



Pespire,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



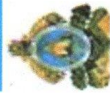
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:20 p.m.
Página: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		21,570,897.00	0.00	0.00	21,570,897.00	555,432.41	555,432.41	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,725,150.00	0.00	0.00	3,725,150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,725,150.00	0.00	0.00	3,725,150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	988,150.00	0.00	0.00	988,150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	861,150.00	0.00	0.00	861,150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Ferreterías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Librerías y papelerías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Floristería	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Venta de productos agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Joyería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Billares	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Venta de Artículos Usados	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Distribuidores Ruteos (De mercadería en General)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Compañías televisoras por cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Comedores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Casas funerarias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Canthas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00



Pespiera,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:20 p.m.
Pagina: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00



Pespire,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:20 p.m.
Página: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación o Explotación de Recursos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Pespire,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



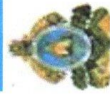
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:20 p.m.
Pagina: 4 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	627,500.00	0.00	0.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	627,500.00	0.00	0.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	627,500.00	0.00	0.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para bulhoneros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Pespique,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:20 p.m.
Pagina: 5 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Gula)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	774,672.00	0.00	0.00	774,672.00	0.00	0.00	0.00



Pespire,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:20 p.m.
Pagina: 6 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	774,672.00	0.00	0.00	774,672.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	774,672.00	0.00	0.00	774,672.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	741,672.00	0.00	0.00	741,672.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	576,672.00	0.00	0.00	576,672.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Conexiones, Reconexiones de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,269,815.00	0.00	0.00	3,269,815.00	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,269,815.00	0.00	0.00	3,269,815.00	0.00	0.00	0.00



Pespire,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:20 p.m.
Pagina: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,269,815.00	0.00	0.00	3,269,815.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,269,815.00	0.00	0.00	3,269,815.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,269,815.00	0.00	0.00	3,269,815.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,079,260.00	0.00	0.00	13,079,260.00	458,137.58	458,137.58	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,079,260.00	0.00	0.00	13,079,260.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,079,260.00	0.00	0.00	13,079,260.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,079,260.00	0.00	0.00	13,079,260.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,079,260.00	0.00	0.00	13,079,260.00	0.00	0.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	458,137.58	458,137.58	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	458,137.58	458,137.58	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	458,137.58	458,137.58	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	458,137.58	458,137.58	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	97,294.83	97,294.83	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	97,294.83	97,294.83	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	97,294.83	97,294.83	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	91,159.33	91,159.33	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	91,159.33	91,159.33	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.50	6,135.50	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.50	6,135.50	0.00



Pespire,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:20 p.m.
Pagina: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		21,570,897.00	0.00	0.00	21,570,897.00	555,432.41	555,432.41	0.00
TOTAL:								

Observaciones:

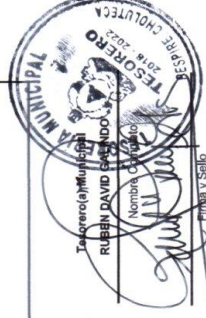
No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

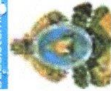
DOUGLAS RENE MATAMOROS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981.13Xhk7.ub6zB64Hf00QJYXzajNuAa0GSDX7RCMK5qbatagH1TupS+20uSLHC4n3pno8SUAangt+qyCfmyY2EVXOpT0JRR2ERK/3+o5Fn3R9WXZ8Yb0cCAx0ladagn2aujB34lyQER2Yd11zv/ax89JTjpbDS69AnuIovFR9a
I4ZKYe7P ANKK8nNdBMBuchEzFIZUq5i8t8pJp2CFgrZ6+H0sA8bZw0Fegg9cZevVY3h3cZU1HmnSou63Xz2RmdXZwmd



Pasipire, CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Página: 1 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - SERVICIOS GENERALES	4,336,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,336,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,336,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPER	2,317,175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,317,175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	573,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26,320.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	33,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Complementos	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Dietas	665,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	665,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Dietas	726,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	726,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIADO MUNICI	300,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Complementos	1,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Complementos	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PRESU	183,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Página: 2 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATAS	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	919,442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	919,442.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	919,442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	919,442.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



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



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 3 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25800 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	7,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

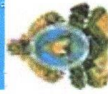
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Página: 4 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO MUNICI	280,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	280,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	280,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS PUBLICOS M	916,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	916,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	916,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	916,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	916,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	916,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE ASEO UR	389,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	389,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	389,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras CA.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

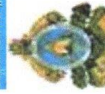


Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Página: 5 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	176,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	176,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	10,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE AGUA Y	454,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	454,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	454,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	134,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	12,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	7,276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.53	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DESARROLLO Y PROTECC	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RENOVACION, CONSERVA	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Paspire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

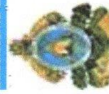


Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 6 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	57,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizant	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,151,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,452,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5,603,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo de Presupuesto: Inversion										
01 - SERVICIOS GENERALES										
00 - SIN SUBPROGRAMA										
000 - SIN PROYECTO										
006 - TESORERIA MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,107,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SECTOR DE SALUD										
000 - SIN PROYECTO										
001 - Proyecto de Apoyo al										
000 - SIN OBRA										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,657,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	1,167,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	120,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	120,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	97,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contratacion de Pers	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA										
Total	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Pagina: 7 de 23



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los Programa	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a los paciente	226,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	136,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - compra de insumos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Aporte de Alimentaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Aporte para reparaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del piso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del piso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y manteni	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y manteni	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 6 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
003 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 6 Derechos sobre Bie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Página: 8 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa										
006 - Reparacion y Manteni	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa										
007 - Reparacion y Manteni	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa										
02 - SECTOR SANEAMIENTO	1,485,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Para Construcción de										
001 - Mejoramiento del Sis	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa										
002 - Perforacion de Pozo	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
47210 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
003 - Mejoras al Sistema d	205,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	205,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	205,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Sistema d	205,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	205,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
47210 11-001-01 20 5	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
47210 15-013-01 20 5	25,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
004 - Limpieza y Saneamien	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza y Saneamien	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa										



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



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

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 9 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - sin obra Reparacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	2,224,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,134,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Celebrac	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para compra de	424,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	424,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	424,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	424,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	424,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	424,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Alimentac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a la Admin	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aporte para reparaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de aula	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 10 de 23



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción de Muro	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Cosina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cosina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Aula pa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula pa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparación y Manteni	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación y Manteni	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparación y Manteni	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparación y Manteni	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reparación y Manteni	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

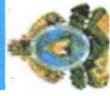


Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Pagina: 11 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de la	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de la	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Cose	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cose	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

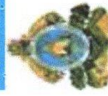
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 12 de 23



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de la	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Reparación y Manteni	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcción muro pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción muro pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 207 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 205 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 205 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 205 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SECTOR NITEX Y JUVEN	373,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	373,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Economico a lo	143,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 13 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	143,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Programas de Apoyo a	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ATENCION A LA	817,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	817,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	817,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	817,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	245,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	245,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	245,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	245,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	245,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	81,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,833,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - CULTURA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Pagina: 14 de 23



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 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ayudas a Particulare	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidios e Instituc	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Construc	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción techo y	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
003 - Construcción techo y	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
004 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aporte para Reparaci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte para Reparaci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

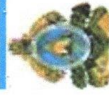


Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Pagina: 15 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Construccion Salon Com	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
008 - Aporte para reparaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIU	2,723,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	373,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00	373,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituc	373,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00	373,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	373,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00	373,902.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	199,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	174,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	174,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion y Manteni	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion y Manteni	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Pagina: 16 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción del sis	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del sis	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y insta	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 - Mejoramiento y insta	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
010 - Proyecto Instalacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Continuacion proyect	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion proyect	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Ampliacion Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reparaciones Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Ampliacion Proyecto	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Pagina: 17 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliación Proyecto	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
016 - Contruccion proyecto	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion proyecto	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Terminacion de contr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion de contr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
019 - aporte para el proye	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - aporte para el proye	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Proyecto construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
021 - Reparacion Y Manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Reparacion Y Manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
13 - PRO HONDURAS	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cosecha	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para can	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 3 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 - Programa de apoyo a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Huellas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 18 de 23

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Huellas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construccion y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construccion y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Huellas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Huellas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construccion y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Huellas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Huellas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construccion y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Huellas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Huellas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construccion y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Huellas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Huellas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construccion y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Hue	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Hue	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construccion y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Cunetas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cunetas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construccion y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construccion y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Cunetas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cunetas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construccion y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Cosecha	400,000.00	0.00	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: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Pagina: 19 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción Cosecha	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	324,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	324,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Ench	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Ench	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
011 - Reparación y Mantenimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
012 - Construcción de Huel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
013 - Construcción de Huel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
014 - Construcción de Ench	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Ench	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
015 - mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
016 - Conducción de Huella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Conducción de Huella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,155,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plan	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

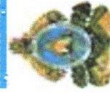
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 20 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plan	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-153-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ampliación del tramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ampliación del tramo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-153-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carreter	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carreter	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Manteni	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Carreter	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carreter	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	121,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	121,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	78,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación y Manteni	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
005 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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



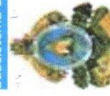
Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:27 p.m.
Pagina: 21 de 23



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparación y Manteni	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de pasa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pasa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparación y Manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
012 - Aporte de combustibi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte de combustibi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reparación y Manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - limpieza y mantenimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza Y Mantenimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Pagina: 22 de 23



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 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
015 - Reparación y Manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Manteni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
016 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
03 - SECTOR DE EDIFICACIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Depreciación de Vehi	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
003 - Amortización de Deud	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Amortización de Deud	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energi	855,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	855,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	855,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	855,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	855,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00	855,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a la M	653,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	653,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	653,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AFTM-TSC	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota AHMON	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:27 p.m.

Página: 23 de 23

54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-01 - Donaciones COSUDE (INVERSION)	Asignado	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	Asignado	2,070,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	Asignado	13,896,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,896,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Asignado	15,967,177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967,177.33	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 21,570,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,570,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DOUGLAS RENE MATAMOROS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal

RUBEN DAVID GALINDO

Nombre Completo
Firma y Sello

O981U3Xhk7ubjzB6d1TCh0QyXzajNuAsxQsOx64nuyRQYUWVTVG6Z08dOPawOTLMCAZqDFzGzCRZ+NZAdJUHvUZ/Isy4+JPlzEV5o6R1Dgr4BHomk
kZDCU/ltchrgd2ClzpTXt1409+3Ss4fluozRECHgF9Hy2HPwNgVslZmsPBQrd
tTRet*gxk7N0m8PQl52H0nuBILUEJursDg7mJb5nM8x+Z6n+IMl8fKke8a5TukdeEKSpupGIAxxbosBFRyUWp0eBcRutixPTG=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:28 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,923,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	408,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	408,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	271,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	271,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,603,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,775,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,731,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,731,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,967,177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967,177.33	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21,570,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma 03

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:28 p.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromis o	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,452,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,896,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,896,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,151,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,070,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-01-20 - Donaciones COSUDE (INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,570,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No se registraron observaciones.

RUBEN DAVID GALINDO, A.

20/07/2022 08:28:54 n m



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA



Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:29 p.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	555,432.41
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	555,432.41
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	555,432.41
Ingresos Percibidos	555,432.41
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	555,432.41

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DOUGLAS RENE MATAMOROS

Nombre Completo

Firma y Sello

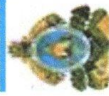
Tesorero(a) Municipal

RUBEN DAVID GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ubjdZB6d11Ch0QJyXzaiNuaSttCsOX8a4NuyT+QVUWVTVG6ZQ9dOPdwO7LMCAZqIDFx2fci2CkRZ+NZAzDulUuVuzf5y4+jPLzEV5doR1Dgr4BHomkzZDCUk
hojJLEOkhLoOdXltNYYUWwDc3y1b4DF58Mwt36QGanA5FYXKUJrvclTnzE3qPzaFv4JKNJ30SHn0Zodoaej1fKtWkL YKHk3L y1m531LNXBITC9ZJyGfBQuPB6CunBg12Yf
SZqgC8tuBwyOsRCUpAHZv4fPz6HY=



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/07/2022

Hora: 08:30 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

RUBEN DAVID GALINDO

Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo

Enna Dalila Lainez

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

Número Identidad

Número Identidad

0981J3XhK7ubjd2B6d11Ch0QJyXzajNuJastQsOX6adNuyT+QVUWVTV/G6ZQ8dOPaw07LMCAZqDFz6dZCRZ+NZAduJUNvZ/5y4+P1+EV6sr1Dgr4BHomkZDCUj
h0hAZ/GaKGLK64BYIKaGwYPA1CKZl3zyxsgROXibib8PJLVCVTuWNUZEIKYyI2+J39/O6oZByyJLEFXZ+9lBnaedYz6KdCNDmQ7aby9EK7SJH4y6RANVZj8P1Xaw7Y7Twh+UOWSUnqNEIXQ=



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/07/2022

Hora: 08:31 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de gastos según 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.

RUBEN DAVID GALINDO
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
06/11-1981-0386
Número Identidad

Dalia Lainez
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y sello del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
06/11-1983-01097
Número Identidad

0981J3Xhk7UbiczB6d1C1h0QJyXzajNuAxtQsX6adNuyT+QVUWVTVG6ZQ8dQdW07LMCAZqDFx7262CKRZ+NZAduIHuVz/5y4+PLZEY566R1Dgr4BHomkkZDCU/I
h2/gdpsrSp9AXTcht18T+gmi+MtsqanKH3UCWTLZouaXDhQr30TyfFKge7huKwHn4Eadm3qFJ0HbWAW3xGe1EpqOnpmuSIK3bVX6E88WZT8oAc7Aohcad1+FP02OHAF33
ZAp8xHOKp6xUK5IEH2EJIC1xpA=

20/07/2022 08:31:01 p.m.



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

Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA



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



Emisión: 20/07/2022
Hora: 08:32 p.m.
Pagina: 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
Valor Total (L.)				

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+jsf9JmenAHIJ6vrMSNdLRA1s8VabnEjBJDAJ4k34XmIj1mhyUv+vVuHEEqFv4QaZ7gojsRHH0kwPeLFXIQ6FmA13NxNAp284bpy+0=

Pespire, CHOLUTEC
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:32 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DOUGLAS RENE MATAMOROS



Tesorero(a) Municipal



O981J3Xhk7ubjdzB6d11Cih0QyyXzaiNuAsxtOsQX664NuyT+QVUWVTVG6ZQ9dOPdWO7LMCAZgtDFx2ic2CKRZ+NZAzDulUHViz/5y4+PLzEV5doR1Dgr4BHomkZDCU/i
hc/JNZKtHoImq0xk4lp+d1Z8BVNAX5hRhpAulbNDvbTmU5ZKTSSEThihFRc3VWTHSesCBQ7twjx3HPDX4DAD6ipG64gmGZf5L9RMQOQAq2mkVY4ID+17spSjXul7nbYaQy/LbfSKJ8s3hbRfPM5zz26jdWddRI=

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:33 p.m.
Pagina: 1 de 9

[illegible]



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:33 p.m.

Pagina: 2 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000130	PIOCHAS	10.00	1,670.00	16,700.00	SANTOS EDIL BACA BACA	TECNICO DEL U.M.A	U.M.A
000129	COMPENDIO DE LEYES	1.00	935.00	935.00	SANTOS EDIL BACA BACA	TECNICO DEL U.M.A	U.M.A
000128	SILLAS METALICAS	4.00	3,080.00	12,320.00	SANTOS EDIL BACA BACA	TECNICO DEL U.M.A	U.M.A
000127	SILLAS NEGRAS EJECUTIVAS	3.00	2,310.00	6,930.00	SANTOS EDIL BACA BACA	TECNICO DEL U.M.A	U.M.A
000126	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	4,625.50	4,625.50	SANTOS EDIL BACA BACA	TECNICO DEL U.M.A	U.M.A
000125	ARCHIVO GRIS 4 GAVETAS	1.00	3,200.00	3,200.00	SANTOS EDIL BACA BACA	TECNICO DEL U.M.A	U.M.A
000124	VENTILADOR GRIS SANKEY	1.00	600.00	600.00	SANTOS EDIL BACA BACA	TECNICO DEL U.M.A	U.M.A
000183	VENTILADOR SANKEY COLOR GRIS	1.00	1,100.00	1,100.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTABILIDAD	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000182	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO 3110	1.00	5,800.00	5,800.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTABILIDAD	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000176	COMPUTADORA HP COLOR NEGRO CON SUS ACCESORIOS	1.00	14,000.00	14,000.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTABILIDAD	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000167	Porta Memoria Marca Maxell	1.00	200.00	200.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	Asistente De Contabilidad	Contabilidad y Presupuesto
000166	Computadora Negra Marca Dell Con todos sus Accesorios	1.00	20,000.00	20,000.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	Asistente de Contabilidad	Contabilidad y Presupuesto
000103	SILLA GIRATORIA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000098	ESCRITORIO DE FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000101	COMPUTADORA GLG COLOR NEGRA CON SUS ACCESORIOS	1.00	6,000.00	6,000.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000102	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000100	IMPRESORA NEGRA MARCA CANNON	1.00	699.00	699.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000099	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	SAMUEL FELICIANO HERRERA ORTIZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000024	BOMBAS DE FUMIGACION MODELO VECTOR F06 Serie H200SF,	1.00	35,000.00	35,000.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Tesoreria
000038	BOMBAS DE FUMIGACION MODELO VECTOR F06 Serie H200SF,	1.00	35,000.00	35,000.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	Tesorero Municipal	Bodega
000008	MESA DE METAL COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
000007	SILLA DE MADERA	2.00	600.00	1,200.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
000006	SILLA ROJA PARA TRES PERSONAS	1.00	500.00	500.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
000005	TELEFONO FIJ COLOR VERDE ACUA	1.00	700.00	700.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:33 p.m.

Pagina: 3 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000004	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,500.00	12,500.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
000157	Computadora marca Xerox con todos sus accesorios	1.00	10,000.00	10,000.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	Vice -Alcaldesa	Alcaldia Municipal
000175	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO 360	1.00	5,800.00	5,800.00	JOSE RICARDO QUIROZ BAQUEDANO	CATASTRO	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000172	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRA CON TODO SUS ACCESORIOS	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSE RICARDO QUIROZ BAQUEDANO	CATASTRO	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000171	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GABETAS	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSE RICARDO QUIROZ BAQUEDANO	CATASTRO	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000169	CINTA METRICA COLOR NARANJA CON NEGRO	2.00	1,000.00	2,000.00	JOSE RICARDO QUIROZ BAQUEDANO	CATASTRO	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000037	BATERIA GPS s Serie 010-01199-20, Color Negro	1.00	1,780.00	1,780.00	JOSE RICARDO QUIROZ BAQUEDANO	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
00009	GPSMAT 64ST, Serie 010-01199-20	1.00	18,673.70	18,673.70	JOSE RICARDO QUIROZ BAQUEDANO	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
000123	G.P.S GARMIN	1.00	7,840.00	7,840.00	JOSE RICARDO QUIROZ BAQUEDANO	TECNICO U.M.A	UMA
000021	COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO I4-CK0010LA Serie cno840154s, Color Gris	1.00	21,169.96	21,169.96	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Auditora Municipal	Auditoria
000020	COMPUTADORA PORTATIL HP, MODELO 15DA0006LA, Serie scg8352k40, Color Negro	1.00	21,169.96	21,169.96	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Contador Municipal	Contabilidad
000003	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ALCADE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
000001	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
000115	PERFORADORA COLOR NEGRA	1.00	200.00	200.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ADMINISTRADORA DEL AGUA	OFICINA DEL AGUA
000116	GRAPADORA COLOR NEGRA	1.00	80.00	80.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ADMINISTRADORA DEL AGUA	OFICINA DEL AGUA
000114	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ADMINISTRADORA DEL AGUA	OFICINA DEL AGUA
000118	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,500.00	3,500.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
000104	Silla Plastica colo Azul	1.00	100.00	100.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
000062	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000061	IMPRESORA NEGRA	1.00	699.00	699.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000159	Archivo de metal color negro marca panavisión	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Vice-Alcaldesa	Alcaldia Municipal
000161	porta memoria	1.00	500.00	500.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Tesoreria Municipal	Tesoreria
000069	Telefono Fijo color negro	1.00	700.00	700.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Tesoreria Municipal	Tesoreria
000160	Computadora con todos sus accesorios	1.00	10,000.00	10,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Tesorero municipal	Tesoreria

20/07/2022

3



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

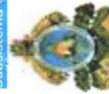
Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:33 p.m.

Pagina: 4 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000156	ventilador marca lake wood	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Asistente de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
000162	Archivo de Metal de 4 gavetas color negro marca IPSA	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Director Municipal	departamento Municipal de Justicia
000107	CALCULADORA MANUAL MARCA CASIO	1.00	250.00	250.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000153	CALCULADORA BEIGE	1.00	120.00	120.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000152	PAPELERA COLOR NEGRA	1.00	100.00	100.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000151	MESAS DE FORMICA	2.00	1,600.00	3,200.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000150	IMPRESORA COLOR NEGRA	1.00	900.00	900.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000149	CALCULADORA NEGRA	1.00	100.00	100.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000148	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000147	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFOR STAR BLANCO	1.00	6,000.00	6,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000146	MUEBLE DE CAOBA COLOR CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000145	SILLAS EJECUTIVAS DE MADERA FORRO AZUL	12.00	6,000.00	72,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000144	Archivo de metal 2 Gavetas Grande	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000143	mesa redonda de formica	1.00	500.00	500.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000142	Archivo de Metal de 4 gavetas color Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000141	MICROONDAS MARCA QUIC TOUC	1.00	600.00	600.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000140	TELIVISOR SONY COLOR VERDE	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000039	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000035	MESA COLOR VERDE	1.00	300.00	300.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000055	SILLA GIRATORIA NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000068	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000067	GRAPADORA	1.00	100.00	100.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000059	PERFORADORA NEGRA	1.00	70.00	70.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000057	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO	1.00	1,045.00	1,045.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:33 p.m.

Página: 5 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000089	ESCRITORIO OVALADO DE 7 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO. DE JUSTICIA
000105	ARCHIVO DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000045	SILLA GIRATORIA SIN RESPALDAR	1.00	300.00	300.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000043	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000042	COMPUTADORA NEGRA CON TODOS SUS ACCESORIOS	1.00	4,000.00	4,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000050	VENTILADOR	1.00	400.00	400.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000049	OASIS	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000002	SILLA GIRATORIA NEGRA Y VERDE	1.00	700.00	700.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
000052	ESCRITORIO DE CAOBA DE 7 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000087	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	1.00	800.00	800.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ENCARGADA DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
000084	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000158	Teléfono Fijo Color Negro Marca Panasonic	1.00	500.00	500.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	Vice-Alcaldesa	Alcaldia Municipal
000076	SILLA GIRATORIA NEGRA	1.00	800.00	800.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000113	CALCULADORA MANUAL MARCA CASIO	1.00	350.00	350.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	AUDITORA MUNICIPAL	AUDITORIA
000111	VENTILADOR NEGRO MARCA SANKEY	1.00	850.00	850.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	AUDITORA MUNICIPAL	AUDITORIA
000155	VENTILADOR COLOR NEGRO A CONTROL REMOTO	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000092	VENTILADOR WINDERRAFT	1.00	300.00	300.00	ALEYDA DILENIA LAGOS CANALES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
000188	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO COLOR NEGRA	1.00	14,000.00	14,000.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000191	IMPRESORA EPSON LQ 590 COLOR NEGRA	1.00	8,400.00	8,400.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000190	FOTOCOPIADORA CANON IR 14351 COLOR BLANCA	1.00	21,413.00	21,413.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000026	PROYECTOR MODELO V11H842021, Serie 1745, Color Blanco	1.00	12,395.00	12,395.00	RUBEN DAVID GALINDO	Tesorero Municipal	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000058	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	1,180.00	1,180.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000106	VENTILADOR BLANCO DE TECHO	1.00	1,045.00	1,045.00	RUBEN DAVID GALINDO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
000056	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS	1.00	450.00	450.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA

20/07/2022

5



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:33 p.m.
Página: 6 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000053	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000066	CALCULADORA CASIO	1.00	3,000.00	3,000.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000065	MESA GRIS CON NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000064	IMPRESORA GRIS	1.00	800.00	800.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000063	PICO DE 6 TOMA CORRIENTE	1.00	80.00	80.00	RUBEN DAVID GALINDO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000174	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,649.00	3,649.00	ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA AUDITORIA	TESORERA MUNICIPAL	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000173	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	5,800.00	5,800.00	ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA AUDITORIA	TESORERA MUNICIPAL	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000023	IMPRESORA EPSON MULTI FUNCIONAL MODELO L380 Serie C4644-100-240B Color Negra	1.00	5,800.00	5,800.00	ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA Auditoria Municipal	TESORERA MUNICIPAL	Auditoria
000164	MEMORIA DE 8	1.00	350.00	350.00	ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA Auditor interno municipal	TESORERA MUNICIPAL	UAIM
000163	ventilador color beige marca brisa	1.00	1,800.00	1,800.00	ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA Auditor interno municipal	TESORERA MUNICIPAL	UAIM
000112	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	4,800.00	4,800.00	ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA AUDITORIA MUNICIPAL	AUDITORIA	AUDITORIA
000110	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	4,825.00	4,825.00	ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA AUDITORIA MUNICIPAL	AUDITORIA	AUDITORIA
000109	COMPUTADORA COMPAG CON TODOS SUS ACCESORIOS	1.00	16,000.00	16,000.00	ENMA DALILA LAINEZ ZELAYA AUDITORIA MUNICIPAL	AUDITORIA	AUDITORIA
000181	sillas de espera color negro	2.00	950.00	1,900.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000090	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
000088	ESCRITORIO CAOBA DE 7 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO. DE JUSTICIA	DEPTO. DE JUSTICIA
000097	VENTILADOR MARCA SANKEY	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
000096	SILLAS METALICAS AZULES	4.00	400.00	1,600.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
000095	SILLA DE MADERA	1.00	100.00	100.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
000094	SILLA SIN RESPALDAR	1.00	300.00	300.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
000093	SILLA GIRATORIA NEGRA	1.00	300.00	300.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
000091	VENTILADOR SANKEY	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE SAMUEL VALLADARES DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
000180	OASIS COLOR GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	JERSON FERNANDO CACERES ESPINAL TESORERIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000178	VENTILADOR SANKEY COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	JERSON FERNANDO CACERES ESPINAL TESORERIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:33 p.m.

Pagina: 7 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000179	VENTILADOR LASKO COLOR BLANCO	1.00	1,400.00	1,400.00	JERSON FERNANDO CACERES ESPINAL	TESORERIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000187	SILLAS DE ESPERA	5.00	950.00	4,750.00	JERSON FERNANDO CACERES ESPINAL	TESORERIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000019	COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO 14-CM00017LA, Serie 8kg70101hp, Color Gris	1.00	21,169.96	21,169.96	JERSON FERNANDO CACERES ESPINAL	Tesorero Municipal	Tesoreria
000054	SILLA METALICA Y CUERINA	1.00	350.00	350.00	JERSON FERNANDO CACERES ESPINAL	TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
000184	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA	1.00	2,400.00	2,400.00	HANILLY MARIEL OCHOA SORIANO	OFICINA DE LA NINEZ	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000022	IMPRESORA CANON MODELO C6340 Serie 644087114 Color Negra	1.00	1,200.00	1,200.00	HANILLY MARIEL OCHOA SORIANO	Encargada de la OFICINA NINEZ	OFICINA NINEZ
000189	COMPUTADORA PORTATIL COLOR AZUL CELESTE	1.00	14,000.00	14,000.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000177	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GABETA COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA	Barrio Centro, Casco Urbano, Pespire
000041	CAJA DE METAL PARA GUARDAR DINERO	1.00	200.00	200.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000036	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,000.00	6,000.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000034	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000033	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,500.00	3,500.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000032	COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS	1.00	6,000.00	6,000.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000031	BUTACAS BLANCAS	2.00	160.00	320.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000030	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	1.00	300.00	300.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000029	SILLA GIRATORIA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000028	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000027	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS	1.00	600.00	600.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
000046	MICROONDAS	1.00	600.00	600.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000048	MESA DE MADERA	1.00	400.00	400.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000047	CAFETERA	1.00	800.00	800.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000051	SILLA PARA TRES PERSONAS	1.00	600.00	600.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	AUXILIAR DE SECRETARIA	SECRETARIA
000044	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	600.00	600.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
000040	BATERIA 0701201291851	1.00	1,000.00	1,000.00	CONSUELO MELISSA CAÑAS FLORES	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA

20/07/2022



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

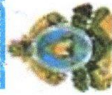
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:33 p.m.
Pagina: 8 de 9



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000117	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	ITZA DAMARI HERNANDEZ	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
000025	VENTILADOR SANKEY, MODELO 1081128, Serie 180300438, Color Blanco	1.00	1,100.00	1,100.00	FLORES AMADOR	Tributaria	Tributacion
000168	Impresora Canon color Blanca	1.00	1,200.00	1,200.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	Encargada de Tributacion	Tributacion
000085	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	1.00	800.00	800.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000083	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
000082	IMPRESORA CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000079	GRAPADORA ROJA	1.00	120.00	120.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000078	CALCULADORA MANUEL CASIO	1.00	300.00	300.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000077	VENTILADOR DE MESA	1.00	250.00	250.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000075	BATERIA	1.00	500.00	500.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000074	COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS	1.00	17,858.37	17,858.37	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000154	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,500.00	3,500.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000073	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000072	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000071	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
000070	ESCRITORIO DE FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	ASTRID SOAD PASTRANA AMADOR	ENCARGADA DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
Equipo de Oficina				1,200,611.53			
000017	VEHICULO PIKUP, MITSUBISHI PLACA N 03774	1.00	50,000.00	50,000.00	DOUGLAS RENE MATAMOROS LAINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ADMINISTRACION SUPERIOR
Equipo de Transporte				50,000.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:33 p.m.
Pagina: 9 de 9

5,595,685.43

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DOUGLAS RENE MATAMOROS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

RUBEN DAVID GALINDO

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xnk7UpjzB6d11Cln0QVXZajNAsstOsQX6adNuyT+QVUWVTVG6ZQ8dOP4w07LMCAZqIDFxF26i2CKRZ+NZAzDulUnVuzI5y4+JPLZEV500R1Dgr4BHomkkZDCU/i
hcJlSwbnsVdIDcgy7A+CSP0P1CCMufy8a9ymzPnXiguz8VQniQ5ZB8DAmy7oIdF+WM4K2yNaFpBzHF1LSYKnBZNgwdsar1TtrU5oRv8fcJg1UECG6dTNu3F3Ym Laphb6XyflC10dPEvZM0FHSnggE=

Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA



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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:34 p.m.
Página: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Actual Aprobado	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones

Totales

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DOUGLAS RENE MATAMOROS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

RUBEN DAVID GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xnk7u6jzB6d11Ch0QJyXzajlNuAxt08X8a4NuyT-QVUWVTY68Z08OP4w07LMCAZqIDFzF2k2CHRZ4NZA-DUJhVvZi5y4-jPl-zEV56R1Dgr4BH0mkKZDCUjI
hcg7C1xk86p1ZZ2tYDZ468JWN3T3CLwqsyH8lmoTlglwUf7urzXWRLd88GoztHINadJf0AZ6z71W8P6lEHTO98Ktva18cPK+682wvqZ0ZQJFZKgtUASAOZBx
3JLSTEIRjRwyuaO98uSUN8MP05A=



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:34 p.m.

Pagina: 1 de 2

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	555,432.41
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	555,432.41
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	458,137.58
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	97,294.83
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	0.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:34 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	555,432.41

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DOUGLAS RENE MATAMOROS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
RUBEN DAVID GALINDO
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7ubjdzB6d1IClh0QJyXzajNuAsxtQsQX6a4NuyT+QVUWVTVG6ZQ9dOPdwo7LMCAZqfDFx2fci2CkRZ+NZAzDulUhVuz/5y4+jPLzEV5dora1Dg4BH0mkkZDQh
hc/gJoeB4bKFdTell6R+Kv7jN18XJwK73TAqUMq6Flu45qojAhINACx3d9dA2fvopTnl1xX+2oCg3XeH+FxqF08HZVC+bhg4/NZRID91VofNMNLX0D3IWyosaCQWBPgg4K068y
vgnD5ydlHCZuULnTScGsd9vdZPrNg=



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:35 p.m.
Pagina: 1 de 2

onduras C.A.

ERiodo: PRIMER TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	6,151,117.84
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	4,345,073.90
413 Terrenos	4,345,073.90
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,200,611.53
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,200,611.53
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	50,000.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	50,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	555,432.41
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	555,432.41
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	6,151,117.84
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	17,964,032.69
PATRIMONIO ACUMULADO	17,964,032.69
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	555,432.41
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	555,432.41



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:35 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

6,151,117.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DOUGLAS RENE MATAMOROS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
RUBEN DAVID GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello





Pespire, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SAMUEL.HERRERA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	555,432.41	23,430,641.84	-22,875,209.43	97.63 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,841,442.49	-2,841,442.49	100.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	2,242,272.79	-2,242,272.79	1.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	599,169.70	-599,169.70	1.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	555,432.41	20,589,199.35	-20,033,766.94	97.30 %
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	0.00	2,671,911.37	-2,671,911.37	1.00
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	458,137.58	17,890,720.35	-17,432,582.77	0.97
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	97,294.83	26,567.63	70,727.20	2.66
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	0.00	22,875,209.43	-22,875,209.43	100.00 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,583,699.11	-4,583,699.11	100.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,180,786.60	-4,180,786.60	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,138.45	-168,138.45	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234,774.06	-234,774.06	1.00
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	0.00	18,291,510.32	-18,291,510.32	100.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	300,000.00	-300,000.00	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,104,673.91	-2,104,673.91	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,636,616.16	-3,636,616.16	1.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00	11,814,614.60	-11,814,614.60	1.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	435,605.65	-435,605.65	1.00



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA

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

Emisión: 20/07/2022

Hora : 08:35 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	555,432.41	555,432.41	0.00	0.00 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DOUGLAS RENE MATAMOROS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
RUBEN DAVID GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ubjdZB6d1IClh0QJyXzajNuAsxtQsQX6a4NuyT+QVUWVTVG6ZQ9dOPdw07LMCAZqfDFx2Fc2CkRZ+NZAzDulUHVuZi/5y4+jPLzEV5doRNDgr4BHomkkZDCU
hc/hlIR+cvvj9yutoDTTWr+bt3c/zgoPUgzSgGLqGnYPeT1rCSs5iYnp0RTq8pKMq4BPsV2sVvG7xEhI07TZ47Tl6vVZGydNAkb8VzsSlm8jBR42vZKANqkKGBGzWwEqbsSg
vli+wpwjUN965B/AdDurID87A1I5Y=



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL.HERRERA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



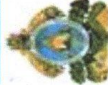
Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:36 p.m.
Pagina: 1 de 2



Descripción		2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO					
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		6,151,117.84	17,964,032.69	11,812,914.85	100.00 %
413 Terrenos		4,345,073.90	4,345,073.90	0.00	0.00 %
416 Edificios		0.00	0.00	0.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA/EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		1,200,611.53	1,200,611.53	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,200,611.53	1,200,611.53	0.00	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción		0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00 %
servicios Públicos		0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00	6,027,716.82	6,027,716.82	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00	6,027,716.82	6,027,716.82	1.00
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		555,432.41	555,432.41	0.00	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		555,432.41	555,432.41	0.00	0.00
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		0.00	5,785,198.03	5,785,198.03	100.00 %
Del ejercicio		0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas		0.00	5,785,198.03	5,785,198.03	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza		0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO					
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO					
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO					
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A



Pespire, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMUEL HERRERA

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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/07/2022
Hora : 08:36 p.m.
Página: 2 de 2

PATRIMONIO				
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO				
PATRIMONIO ACUMULADO	6,151,117.84	17,964,032.69	-3,839,450.17	0.00 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	17,964,032.69	14,124,582.52	-3,839,450.17	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	17,964,032.69	14,124,582.52	-3,839,450.17	0.27 %
Total Pasivos + Patrimonio	555,432.41	555,432.41	0.00	0.00 %
Observaciones:	555,432.41	555,432.41	0.00	0.00 %
	6,151,117.84	17,964,032.69	-11,812,914.85	

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DOUGLAS RENE MATAMOROS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
RUBEN DAVID ZANIBO
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3XhtK7ubjdzB6d1TChOQJyXzajNuAsxtQsOX6a4NuyT+QVUWVTVG6Z09dOPdw07LMCAZqDFx7cI2CkRZ+NZA-ZdULUHvUZi5y4+HPLZEV5doR1Dgr48HomkkZDCUI/
heJf5JpJdnmkYoVpza4LZQyQHannZVJMUfYrHV8LCWUibymTawmzo8MGsmc71A0KGSZ8Z246MQHn0IVyOxMoKvx80lrwxTjalOeHyfArpAAJv4auVCLjqcYaJYEph1TD2R9 jjsRd/KDKonXebCplsWJSL46eYxE=