



USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A. Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:25 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1301

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: Gracias

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo
Firma y sello
1301198800182
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo
Firma y sello
1301198900126
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
FRECIA IRENE ALVARADO DIAZ

Nombre Completo
Firma y sello
1301198800721
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

Nombre Completo
Firma y sello
1301198200237
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNsh3N6D+/R2rMkMuw0UrLa6XfUw1IIGjVBEzE5iZg

19/07/2023 08:25:16 a.m.

1

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner



Gracias,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROELPINEDA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:26 a.m.

Página: 1 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		64,444,123.07	0.00	0.00	64,444,123.07	10,332,161.03	10,332,161.03	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	21,425,880.36	0.00	0.00	21,425,880.36	0.00	0.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	21,425,880.36	0.00	0.00	21,425,880.36	0.00	0.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	16,107,520.29	0.00	0.00	16,107,520.29	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	581,368.89	0.00	0.00	581,368.89	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	34,368.89	0.00	0.00	34,368.89	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	8,575,388.74	0.00	0.00	8,575,388.74	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.1	TIENDAS DE ROPA USADA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.2	TIENDAS (CALZADO, VESTUARIO, ETC.)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.1	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.2	DISTRIBUIDORAS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.1	FERRETERIA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.2	Venta de Materiales Eléctricos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00

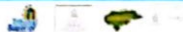
19/07/2023 08:26:18 a.m.

1

Escaneado con CamScanner



Gracias,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:26 a.m.

Página: 2 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Biliare	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	350,959.31	0.00	0.00	350,959.31	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	4,229.43	0.00	0.00	4,229.43	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,757,086.86	0.00	0.00	4,757,086.86	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.1	TRANSPORTE INTER-URBANO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.2	SERVICIO DE MOTOTAXI	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	85,534.13	0.00	0.00	85,534.13	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

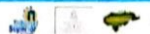
19/07/2023 08:26:19 a.m.

2

Escaneado con CamScanner



Gracias,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:26 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,305.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	1,167,476.55	0.00	0.00	1,167,476.55	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.1	Hoteles	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.2	Apartamentos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.3	Quarterías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	295,646.18	0.00	0.00	295,646.18	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	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	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:26:20 a.m.

3

Escaneado con CamScanner



Gracias,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 4 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,132,175.80	0.00	0.00	2,132,175.80	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	132,175.80	0.00	0.00	132,175.80	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,388,360.07	0.00	0.00	3,388,360.07	0.00	0.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	121,360.07	0.00	0.00	121,360.07	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	121,360.07	0.00	0.00	121,360.07	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	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	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:26:20 a.m.

4

Escaneado con CamScanner



Gracias,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 5 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,538,512.90	0.00	0.00	11,538,512.90	0.00	0.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,538,512.90	0.00	0.00	11,538,512.90	0.00	0.00	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	11,538,512.90	0.00	0.00	11,538,512.90	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	6,002,000.00	0.00	0.00	6,002,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.1	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.2	Mantenimiento y Reparación de Calles	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.3	Recargo por aseo de Calles, Parques y Avenidas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.19.1	AGUAS TERMALES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.19.2	CASA GALEANOS	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.19.3	FUERTE SAN CRISTOBAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	5,476,104.64	0.00	0.00	5,476,104.64	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	450.00	0.00	0.00	450.00	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	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	37,875.00	0.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:26:21 a.m.

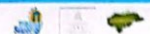
5

Escaneado con CamScanner



Gracias,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 6 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.20.0	Constancias	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	7,804.64	0.00	0.00	7,804.64	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	60,408.26	0.00	0.00	60,408.26	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,908.26	0.00	0.00	5,908.26	0.00	0.00	0.00
0								
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
0								

19/07/2023 08:26:22 a.m.

6

Escaneado con CamScanner



Gracias,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:26 a.m.
Página: 7 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	7,023,000.00	0.00	0.00	7,023,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	7,023,000.00	0.00	0.00	7,023,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	7,023,000.00	0.00	0.00	7,023,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,423,000.00	0.00	0.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
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
0								

19/07/2023 08:26:22 a.m.

7

Escaneado con CamScanner



Gracias,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora: 08:26 a.m.
Página: 8 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,118,000.00	0.00	0.00	2,118,000.00	0.00	0.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,098,000.00	0.00	0.00	2,098,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,495,745.96	0.00	0.00	4,495,745.96	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,460,745.96	0.00	0.00	4,460,745.96	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,460,745.96	0.00	0.00	4,460,745.96	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,460,745.96	0.00	0.00	4,460,745.96	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,460,745.96	0.00	0.00	4,460,745.96	0.00	0.00	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:26:23 a.m.

8

Escaneado con CamScanner



Gracias
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:26 a.m.

Página: 9 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
18.3.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
18.3.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
18.3.1.01.01.01	Contribución por Mejoras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,842,983.85	0.00	0.00	17,842,983.85	2,933,235.01	2,933,235.01	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,842,983.85	0.00	0.00	17,842,983.85	2,836,520.39	2,836,520.39	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,842,983.85	0.00	0.00	17,842,983.85	2,836,520.39	2,836,520.39	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,842,983.85	0.00	0.00	17,842,983.85	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,842,983.85	0.00	0.00	17,842,983.85	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOV, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836,520.39	2,836,520.39	0.00
22.1.1.03.01.1	DONACIONES PROYECTO FHIS-KFW SECTOR QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	302,628.88	302,628.88	0.00
22.1.1.03.01.2	TRANSFERENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II.	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00
22.1.1.03.01.3	PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	521,289.36	521,289.36	0.00
22.1.1.03.01.4	DONACION DE FONDOS DE LA PRESIDENCIA PARA PROYECTOS DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLAMI RIO GRANDE, COMPRA DE TERRENO PARA LOS JUZGADOS, COMITE CIVICO CULTURAL Y CELEBRACION DEL DIA DE LA IDENTIDAD .	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00
22.1.1.03.01.5	TRANSFERENCIA DE DONACION DE SECRETARIA DE LA CULTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
22.1.1.03.01.6	TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.01.7	TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (SERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:26:23 a.m.

9

Escaneado con CamScanner



Gracias
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 10 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	96,714.62	96,714.62	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	96,714.62	96,714.62	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	96,714.62	96,714.62	0.00
22.2.5.01.01.1	EMBAJADA DE JAPON	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	714.62	0.00
22.2.5.01.01.2	CONVENIO USAID SAVE THE CHILDREN	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,926.02	7,398,926.02	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,926.02	7,398,926.02	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,926.02	7,398,926.02	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217,706.77	7,217,706.77	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217,706.77	7,217,706.77	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	181,219.25	181,219.25	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00	181,219.25	181,219.25	0.00
TOTAL:		64,444,123.07	0.00	0.00	64,444,123.07	10,332,161.03	10,332,161.03	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

PEDRO EDGARDO ESCALANTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIS ROEL PINEDA MILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ROBERTO BLANCO PERDOMO TABORA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CuM1Z33F8dMrtaliq83G/cTJnXNXN35gE10V7VYU5UHLN6lugigk0gquVig28Pb09HLx4dla4PHUJHMAq0BBjELIynwTWLbzxzhSRnJxWNeArv3FYkaVPhKzZF/LW5M8dX3vAZQ9N2/rjWud4IYEz46c26arU+0011pL
RRQAJzNh0Uh Qq7KA+XLzmX11qctp6o583gGHjtsIUeCRxmWG2j+HAjdinWzanUDDJ2ow4uJlF5izQE92TgTSAx2zh/c22190+4KILB
19/07/2023 08:26:24 a.m.



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:27 a.m.

Página: 1 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	6,358,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,358,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,358,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimoquarto Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimoquarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	397,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	397,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	397,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	397,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:27:18 a.m.

1

Escaneado con CamScanner

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



Emisión: 19/07/2023
Hora: 08:27 a.m.
Página: 2 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - GERENCIA MUNICIPAL	722,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	722,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	722,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	722,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
25210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	13,365,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	13,365,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	13,365,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA	11,932,917.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932,917.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,932,917.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932,917.49	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,465,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,450,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	223,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	223,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 3 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	110,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	110,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Liantas y Camaras de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Camaras de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:27:20 a.m.

3

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:27 a.m.
Página: 4 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	295,873.53	0.00	0.00	0.00	0.00	295,873.53	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200 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
36200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	330,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	330,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00
36600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	894,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	894,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	894,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	894,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	484,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	484,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:27:21 a.m.

4

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:27 a.m.
Página: 5 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,632.12	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	1,336,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,336,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,336,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CATASTRO	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	465,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	465,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL D	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	316,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	316,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UMA	392,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	392,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	392,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	392,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CU	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:27:22 a.m.

5

Escaneado con CamScanner



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 19/07/2023
Hora: 08:27 a.m.
Página: 6 de 28

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO	551,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	551,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	551,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	551,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	453,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	453,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11810 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11820 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11810 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11820 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA NIÑEZ Y JUVE	182,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11810 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11820 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20210 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
004 - ENCARGADA DE LA OFIC	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11810 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11820 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CASA GALEANO	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11810 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11820 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 7 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA MUJER	191,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	191,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	191,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAM	1,887,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,887,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	273,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	273,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	610,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	610,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 8 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TERMINAL DE BUSES	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD DE OBRAS Y SE	860,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	860,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	860,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	860,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	860,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	860,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS Y SERVICIOS PU	689,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	689,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	689,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	689,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	568,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	568,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:27:24 a.m.

8

Escaneado con CamScanner



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 9 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSO	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 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
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,515,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22,515,196.63	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,660,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660,745.96	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	27,175,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27,175,942.59	0.00	0.00	0.00	0.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	13,938,864.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938,864.07	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,999,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
002 - BECAS COOPERATIVAS	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 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE PARA EL	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 15-013-01 20 7 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 DE CERC	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 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
002 - RECONSTRUCCION DE ES	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
002 - RECONSTRUCCION DE ES	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 7 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:27 a.m.
Página: 10 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - RECONSTRUCCION DE TE	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
003 - RECONSTRUCCION DE TE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCU	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
004 - CONSTRUCCION DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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 - TECHO DE ESCUELA DE	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
005 - TECHO DE ESCUELA DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
006 - CONSTRUCCION DE MURO	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
006 - CONSTRUCCION DE MURO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
007 - RECONSTRUCCION DE ES	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
007 - RECONSTRUCCION DE ES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
008 - CONSTRUCCION DE REM	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
008 - CONSTRUCCION DE REM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERC	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
009 - CONSTRUCCION DE CERC	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 7 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
010 - CERCA PERIMETRAL DE	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
010 - CERCA PERIMETRAL DE	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 7 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
011 - CONSTRUCCION MURO DE	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
011 - CONSTRUCCION MURO DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 11 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 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
012 - CONSTRUCCION DE ESCU	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE ESCU	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE BIBLI	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
013 - CONSTRUCCION DE BIBLI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - REPARACIONES DE EDEF	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
014 - REPARACIONES DE EDEF	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 7 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
015 - REP.KIN.OJO AGUA QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REP.KIN.OJO AGUA QUE	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 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - AMPLIACION CEB LEMPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CEB LEMPI	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 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REPOSICION ESCUELA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION ESCUELA	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 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REPARACION DE KINDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER	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 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - AMPLIACION DE JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE JARDIN	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 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - AMPLIACION ESCUELA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:27:26 a.m.

11

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 12 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA	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 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAS DEL AMBIENT	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 - MEJORAS DEL AMBIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 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
023 - CERCA PERIMETRAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DE	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 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORA DE ILUMINACIO	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 - MEJORA DE ILUMINACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
025 - CERCA PERIMETRAL DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DEL	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	6,526,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO MUNICIPAL AL A	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO MUNICIPAL AL CE	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 13 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
94200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO MUNICIPAL A LA	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
94200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA A CENTR	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
94200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PA	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
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE REL	5,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MANTENIMIENTO DE REL	5,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	1,630,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION Y AMPLI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - REMODELACION Y AMPLI	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA DE FAMILIAS	2,065,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,565,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,565,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,565,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	865,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	865,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE 2 MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE 2 MANZANAS	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

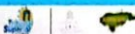


Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:27 a.m.

Página: 14 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 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
04 - ASISTENCIA SOCIAL A	1,247,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,247,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUICIDIO PARA APOYO	497,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	497,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	497,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	497,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	497,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	497,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO MUNI	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO ECONOMICO MUNI	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 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO ECONOMICO MUNI	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 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
005 - APOYO ECONOMICO MUNI	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	217,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	217,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	82,558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82,558.64	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONVENIO USAID CHILD	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 22-178-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA MUNICI	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ALCANTARILL	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 - ANEXO DE ALCANTARILL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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

19/07/2023 08:27:29 a.m.

14

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 15 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION DE FOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FOSA	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 11-011-06 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO P	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
41130 11-011-04 20 4 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE RED DE	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 - AMPLIACION DE RED DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ANEXO DE ALCANTARILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ALCANTARILL	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 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	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 15-013-01 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
007 - PROYECTO DE AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	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 15-013-01 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
06 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MAN	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 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FONDO VERDE MUNICIP	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 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENSION A	1,115,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ATENCION A MUJERES	1,115,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,115,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 16 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	334,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	334,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	334,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	334,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	334,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	8,281,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - DEPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE TECHO DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE TECHO DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE NIVE	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 NIVE	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 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PA	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



Honduras C.A.

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:27 a.m.
Página: 17 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - NIVELACION DE CANCHA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - NIVELACION DE CANCHA	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAM	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 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	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 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMP	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 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA VILLA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA VILLA	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 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
003 - TRANSFERENCIA GRACIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A FEST	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS CELEBR	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 18 de 28

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - TRANSFERENCIAS CELEBR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS FESTIV	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 15-013-01 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
008 - SUDICIDIO PARA ACTIVI	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APOYO NAVIDEZO CALLE	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AROMA Y CULTURA	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ADICION Y M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ADICION Y M	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 14-012-07 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	946,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A I C	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO D	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
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA FUERZA H	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 14-012-06 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 19 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - POLICIA MUNICIPAL	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LOS	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PROYE	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	493,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	493,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,206,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUENTAS POR PAGAR D	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS PARA	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
001 - RECONSTRUCCION DE PO	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 - RECONSTRUCCION DE PO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 20 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 2 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
002 - HABILITACION DE POSTA	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 - HABILITACION DE POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL	4,632,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	736,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	736,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	636,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	636,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	636,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	636,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	636,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	636,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	236,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	236,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUE	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	3,330,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	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 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRET	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO CARRET	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRET	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRET	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRET	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:27 a.m.
Página: 21 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CUENTAS POR PAGAR D	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR D	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y BALA	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 BALA	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	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



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 22 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	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 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PERI	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - RECONSTRUCCION DE PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PE	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA (APOYO	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 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	9,300,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19/07/2023 08:27:35 a.m.

22

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 23 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMCH	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CONC	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCR	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CONC	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONC	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONC	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EMCHAPADO DE CALLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMCHAPADO DE CALLE B	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CONC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	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 15-013-01 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
009 - CONSTRUCCION VADO PU	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)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias May	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION VADO PU	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 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION VADO PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION VADO PU	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 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION VADO PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION VADO P	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 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	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 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	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 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	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 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	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 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRUCCION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CALLE	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONTRUCCION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CALLE	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 25 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - EMBAULADO EN LA COMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO EN LA COMU	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	3,211,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RAS	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ED	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MER	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CENTRA	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CENTRA	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUC	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	15,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROY	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 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:27 a.m.

Página: 26 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CHA	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 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - HERRAMIENTAS MAYORES	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
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	1,439,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,439,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AMHON	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de C	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TR	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A MANC	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



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



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:27 a.m.
Página: 27 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-133-01 - DONACIÓN DE EMBAJADA DE JAPON, MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-07 - FONDOS SECAPPH DE SECRETARIA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-06 - FUERZA HONDURAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-02 - CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	19,625,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625,196.63	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-04 - PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-03 - PROYECTOS FHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-07 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-06 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (SERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-178-03 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD(UNICEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,642,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,642,983.85	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	37,268,180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37,268,180.48	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	64,444,123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	64,444,123.07	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 1 de 3

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	20,586,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20,586,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,012,955.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,955.02	0.00	0.00	0.00	0.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,831,849.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,849.13	0.00	0.00	0.00	0.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,175,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27,175,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	17,071,387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17,071,387.79	0.00	0.00	0.00	0.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,065,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,299,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,831,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,831,674.20	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	37,268,180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37,268,180.48	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	64,444,123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	64,444,123.07	0.00	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:28 a.m.

Página: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,660,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	17,642,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,642,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-20 - PROYECTOS FMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06-20 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-02-20 - CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-06-20 - FUERZA HONDURAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-07-20 - FONDOS SECAPPH DE SECRETARIA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	22,515,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22,515,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	19,625,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-01-20 - DONACION DE EMBAJADA DE JAPON, MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-178-03-20 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD(UNICEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	64,444,123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	64,444,123.07	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PEDRO EDGARDO ESCALANTE
CAMPOS

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo

19/07/2023 08:28:13 a.m.

2

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Firma y Sello



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Firma y Sello



Emisión: 19/07/2023
Hora: 08:28 a.m.
Página: 3 de 3



Firma y Sello

O981J3Xhtk4CuM1Z33FbdMrtalq839G/cTJnXNXN367TdqYwv800SpRCoy5K6xjWZ974/sLBHW66x5X0Y1U3951J72p8Nz4VRVmXPqlzByssKcRUKIZ05EwdtyKF1QMnw6Gt
kZgJUrMpTV35/QBoe3+WoqlcL77PV1jwmeFuy6ZLhP1LTSYHmEDxZLLq4WTH11QaaSb3TfrKPPAp9tYmZ6sV66sPDEH8zKs+PSISTDso0BJYbLc9i+RE1hZbyZZpbSY n4GNVzf75QmugP4CGWqLOQb0/sVMj=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:29 a.m.
Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	10,332,161.03
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,332,161.03

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 10,332,161.03

Ingresos Percibidos	10,332,161.03
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,332,161.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PEDRO EDGARDO ESCALANTE
CAMPOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CuM1Z33FBdMrtaliq839G/cTJnXNXN387TdoqYwv800SpRCoy5K6xjwZ974/sLbHyV66k56Gy1U915IfJ2DhNz4WRVmxPqzByssKcRUkIZ05EwdtyKFIPV1AJrP
38TOZwG6y+1qBDI8B+Mm2TRPL0T739U5M0644qeVikYHFeH4tC7tkRVd2b8D7fTPJsjx9zIBn4Zm6gr9LI29pkpT3Pf9zJgYuZzdVVL29zaiU/yysWkoZ+XPnnSwz/fRyodBc
zawV3L2Nf2W3hcxJF4EvitrouU97Q=

19/07/2023

1

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:29 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

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.

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo del Responsable de Fondo

Firma Responsable del Fondo

1301-1989-00126

Número Identidad

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

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

Firma y Sello Municipal Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1301-4988-00182

Número Identidad

O981J3Xhtk4CuM1Z33FBdMrtalq839G/cTJnXNXN367TdoqYwv800SpRCoy5K6xjwZ974/sLBhW56k56Gy1U915fJ2DhNz4WRVmxPqlzByssKcRUKiZ05EwdyKfY9Y+3b3
ZG9qWBc8VLcBUuCQCzame9Gh3YzdB0D9e5hCmsq8Yg8JW9hwBqUTAEXFY5QWJdERRZMq8kvpT64X97RepS0IQy4nrS7YF6CgFSSnu1WOJseRVgh0hKxOeikobQz63q
24qaZVdJNbpVpohntWKyPUvz3L2M=

19/07/2023 08:29:47 a.m.

1

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Responsable: FRECIA IRENE ALVARADO DIAZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Moneda Lempiras (L).



Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:30 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

FRECIA IRENE ALVARADO DIAZ
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
301-1988-0038
Número Identidad

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
301-1988-00182
Número Identidad

O981J3Xhtk4CuM1Z33FBdMrtaiq839G/cTJnXNXN367TdoqYw800SpRCoy5K6xjwZ974/sLBhW66k56Gy1U915ifJ2DhNz4WRVmxPqlzByssKcRUKiZ05EwdtyKFtzqHFxwo
Ck9gt0KQYix5TRuQC4KXZ8qv15tF0a5bD27inNPCragRU67UztXhKsum2fPqo+xxzOiiSTNTGuCmk24L3Wbu5gP+XkJKeoSkOqY00H/QP8vQjZCEht+v5fE44I581RB23rA98
ORFtJg3dN5puDUcnJS8815041Ees0=

19/07/2023 08:30:21 a.m.

1

Escaneado con CamScanner

CONSTANCIA

Señores.

**OFICINA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SECRETARIA DE
GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION**

Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a
nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS RTN No. 13019003431831.**

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldos al 31/03/2023
11100018586	Cheques	Lempiras	19.11.2004	1,449,239.91

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente
para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de
Tegucigalpa, MDC, a los 14 días del mes de agosto del 2023.

Atentamente,


Firma Autorizada
Banco Atlántida

2100131REV.01-19 IMP. 09-2022



Banco de Occidente, S.A.

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

Gracias Lempra 21 de Agosto de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

El Suscrito Gerente de la Agencia Centro del Banco de Occidente, S.A. de la ciudad, de Gracias, Departamento de Lempra, por medio de la presente HACE CONSTAR Qué: la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA son clientes de esta Institución Bancaria y mantienen cuentas de cheques en moneda nacional, en la cual manejan fondos de la misma, con saldos al 31 de Marzo del año 2023 según se detalla a continuación:

No. DE CUENTA	SALDOS AL 30 JUNIO 2022	TIPO DE MONEDA
11-104-000131-0	L. 15,934,635.50	LEMPIRA
11-104-001261-3	L. 1,703,022.97	LEMPIRA
11-104-001213-3	L. 4,982.73	LEMPIRA

Y para los fines que se estimen convenientes se extiende la presente a los 21 días del mes de Agosto del año dos mil veintitres.


NELSON OMAR VILLANUEVA ALVARADO
Gerente



C.c: Archivo
mchinchilla

Gracias Lempira, 31 de Marzo de 2023

Señores
OFICINA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y
DESENTRALIZACION
Gracias Lempira

Estimados Señores:

Por medio de la presente BANRURAL Honduras, S.A., hace constar que el(la) señor(a) Alcaldia Municipal De Gracias, Lempira Honduras, C.A, con número de Identidad 1301-9003-431831 es cliente de esta institución financiera desde el 14 de Febrero de 2015 y posee las cuentas bancarias que se describen a continuación:

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Moneda	Saldo Actual	Fecha de Apertura	Promedio Semestral
Cuenta Corriente PJ	01703010000657	Lempiras	2,440,482.75	14/02/2015	1,139,673.68

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

Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Atentamente,



Yerin Jesus Villamil Mancía
Gerente de Agencia Gracias Lempira 1
BANRURAL Honduras S.A.

www.banrural.com.hn



Escaneado con CamScanner

CONSTANCIA

0048-2023-0029

Señores: Oficina de Fortalecimiento Municipal, Secretaria de Gobernación, Justicia y
Descentralización.
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras.

EL BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A. Hace constar que la:
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA *****

Es cliente de esta institución, desde el 08/04/2002. Con las siguientes
cuentas de ahorro y cheques en moneda nacional.

<u>NO. CUENTAS:</u>	<u>SALDOS AL 31/03/2023</u>
48701002642	LPS. 3,454.67
48701002799	LPS. 223,590.77
48701004609	LPS. 6,742.52
48701004610	LPS. 187,985.28
48701004611	LPS. 10,935.80
48701004612	LPS. 80,377.52
48701004622	LPS. 4,719.50
48701004623	LPS. 26.00
48701004624	LPS. 8,843.25
48701004625	LPS. 26.00
48701004713	LPS. 3,275.71
48614000005	LPS. 579,267.00
48606000010	LPS. 1,410,093.87
TOTAL DE SALDOS-----	LPS. 2,519,337.89

La información anterior se brinda con carácter estrictamente
confidencial sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convengan se extiende la presente en
la ciudad de Gracias, Lempira, a los 25 días del mes de Agosto del año
2023.



San Pedro Sula, Honduras, Centro América, teléfono: (504) 2545-0400, fax.: (504) 2552-7839, apartado postal 162.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Centro América, teléfono: (504) 2239-8370, fax: (504) 2290-4200, apartado postal 583
www.banhcafe.hn

IUG003

BANHCAFE LPS 1,519,337.89



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	10,332,161.03	10,332,161.03
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	10,332,161.03	10,332,161.03
4. Pagos del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	10,332,161.03	10,332,161.03

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004625	CHEQUES	26.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002799	CHEQUES	223,590.77
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004611	CHEQUES	10,935.80
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004612	CHEQUES	80,377.52
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004624	CHEQUES	8,843.25
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	01703010000657	CHEQUES	2,440,482.75
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004610	CHEQUES	187,985.28
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-000131-0	CHEQUES	15,934,835.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001261-3	CHEQUES	1,703,022.97
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48606000010	CHEQUES	1,410,093.87
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002642	CHEQUES	3,454.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001213-3	CHEQUES	4,982.73
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48610000005	CHEQUES	579,267.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100018586	CHEQUES	1,449,239.91
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004609	CHEQUES	6,742.52
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004622	CHEQUES	4,719.50
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004623	CHEQUES	26.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701004713	CHEQUES	3,275.71
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			24,051,701.75



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:31 a.m.
Página: 2 de 2

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	10,332,161.03	Saldo del Periodo	24,051,701.79
(+) Notas de Crédito	19,670,701.65	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	917,185.16
(-) Notas de Débito	6,868,348.29	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	23,134,516.59	Saldos Conciliados del Periodo	23,134,516.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PEDRO EDGARDO ESCALANTE
CAMPOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4CuM1Z33FBdMrtaliq839G/cTJnXNXN367TdoqYwv800SpRCoy5K6xjwZ974/sLBhW66k56Gy1U915fJ2DhHz4VRVmXPqIzByssKcRUkiZ05EwdlyKFfocUbbVO
CNwn6bm7/dPOD750zbOzplBBWpPPpfk6ljE3pYcNDEmGalH4wXnsH8AXwOT1Guuh46rQPBjHMOzD7KEZnOr5ASTW0dkmyTKC+ZxJ9AY68l/Do8V13cu3ezVJ5AK4VZAH4q e4yYgCestA7RmI0mY77NAUfCs

19/07/2023

2

Escaneado con CamScanner



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:31 a.m.

Página: 1 de 5

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
14/08/2019	25394	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIA MARLENE HERNANDEZ LOPEZ	2,000.00
11/03/2020	26256	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO MEJIA CARTAGENA	1,917.50
21/08/2020	26464	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YAQUELIN GUEVARA ARDON	3,850.00
21/12/2020	26846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	496.00
22/03/2021	27009	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA MARIA SUYAPA PERALTA	3,000.00
08/04/2021	27174	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERGIO OSMIN MURILLO PONCE	2,000.00
14/08/2021	27526	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EVELIO QUINTANILLA BENITEZ	9,245.67
22/06/2022	28651	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FABIAN BAUTISTA	2,650.00
22/06/2022	28653	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR FELIX REYES SORTO	1,350.00
15/08/2022	28802	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADRIAN DANILO GONZALES	3,726.00
22/05/2013	4158	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ANGEL HERRERA GARCIA	300.00
10/10/2016	4797	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	IVERSIONES PUCA S DE R L	1,220.00
01/01/2015	3881	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONY ROBELO CUELLAR	4,268.11
10/10/2016	4859	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ANGEL SARMIENTO BENITEZ	1,000.00
01/01/2015	3881	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESMELIN EDUBI ALVARENGA ALVARENGA	5,100.00
12/07/2016	22151	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS	10,429.20
08/12/2016	22296	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	2,358.82
06/12/2016	22287	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SOILA REYES MARTINEZ	1,500.00
20/11/2017	23388	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOE BENITEZ AGUILAR	1,000.00
16/03/2018	23698	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ALONZO BENITEZ RIVERA	10,502.00
20/03/2018	23710	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FINCA SANTA ELENA	750.00
23/05/2018	23907	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ FUNES	2,920.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:31 a.m.

Pagina: 2 de 5



23/04/2019	24930	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS LOPEZ MIRANDA	1,000.00
24/09/2019	25546	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIANA LORENA PINEDA SERRANO	1,440.00
16/10/2019	25610	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MARIA PERDOMO DUBON	4,937.50
18/12/2019	25930	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONMEL FRANCISCO MEJIA LAINEZ	6,664.00
26/12/2019	25954	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIANA LORENA PINEDA SERRANO	9,971.00
30/01/2020	26040	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA ZOBHEYDA MEJIA RODRIGUEZ	4,022.27
06/02/2020	26102	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CATALINA DEL CARMEN PINEDA COREA	500.00
04/03/2020	26224	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDY SOMARY MIRANDA MIRANDA	1,500.00
29/12/2020	26900	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA CELAQUE S DE R L DE C V	77,121.00
09/08/2021	27503	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR FELIX REYES SORTO	3,000.00
21/08/2021	27551	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLORIA DEL CARMEN GUEVARA ARDON	2,460.00
18/08/2021	27641	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO ARMANDO LOPEZ TEJADA	11,000.00
16/09/2021	27753	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO ARMANDO LOPEZ TEJADA	1,000.00
25/11/2021	28093	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MA ASENCION HERNANDEZ	1,000.00
29/12/2021	28206	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE JERONIMO HERRERA SERRANO	1,580.00
22/06/2022	28660	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GRUPO RADIO TELECOMUNICAC S DE R L GRT	4,600.00
16/03/2023	29017	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YARELIN OKARIS LOPEZ AYALA	5,333.30
27/03/2023	29032	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR ORLANDO RIVERA	33,953.30
21/04/2017	22978	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN FERNANDO TEJADA PINEDA	1,000.00
01/01/2015	4089	BANCO ATLANTIDA S.A.	FREDY DONALDO REYES CALDERON	1,500.00
03/05/2018	23821	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN DALIZETH BEJARANO MEJIA	1,000.00
08/11/2018	24406	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUANA VASQUEZ MIRANDA	1,000.00
28/11/2018	24492	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELESTINA HERNANDEZ CHAVARRIA	460.00
23/04/2019	24910	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO ZACAPA	1,500.00
23/04/2019	24912	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMAN JAVIER ZELAYA	800.00
13/06/2019	25182	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS	7,780.00
08/08/2019	25361	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES GUEVARA GUEVARA	500.00
16/10/2019	25599	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YASMY CARINA ARITA GUEVARA	2,375.00
24/10/2019	25643	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAHIN JEREMIAS ARDON PAREDES	1,500.00
25/10/2019	25650	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERRERA VILLEDA S. DE R.L.	919.00
21/12/2019	25761	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DINORA REYES BAUTISTA	1,500.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:31 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

21/12/2019	25763	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRISTHIAN NOEL ESPINAL NUÑEZ	2,041.25
04/03/2020	26208	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES GUEVARA GUEVARA	770.00
11/03/2020	26275	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	2,000.00
30/10/2020	26670	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ERMELINA PORTILLO RIVERA	400.00
04/03/2021	26932	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NIDIA ARACELY HERRERA LARA	1,000.00
23/03/2021	27093	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAFAEL MIRANDA CORTES	8,000.00
31/08/2021	27550	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VANANCIO MIRANDA QUINTANILLA	600.00
18/08/2021	27633	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA ESPERANZA AMAYA CHAVEZ	1,000.00
27/10/2021	27815	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ	780.00
20/12/2021	28155	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	2,446.25
29/04/2022	28457	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VICENTE PORTILLO	6,025.37
12/07/2022	28698	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERIBERTO CABALLERO	2,643.00
20/03/2023	29019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA TERESA VARGAS	3,798.78
27/03/2023	29036	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ENMA DEL CARMEN PINEDA PERDOMO	123,666.84
08/06/2018	23954	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIANA LORENA PINEDA SERRANO	1,300.00
08/02/2019	24609	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY ORLANDO TORRES ESPINOZA	2,800.00
03/05/2019	24984	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA SUYAPA HERNANDEZ HERNANDEZ	3,644.92
30/05/2019	25105	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR ALFONZO PINEDA CARTAGENA	1,300.00
16/10/2019	25596	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES SUGEY CORTEZ MARTINEZ	1,500.00
29/12/2020	26901	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MARIA PERDOMO DUBON	4,937.50
18/03/2021	26985	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA ELIZABETH MURILLO PEREZ	1,755.00
22/04/2022	27190	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SANTOS BOBADILLA BENITEZ	2,231.75
16/06/2021	27404	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ FUNEZ	650.00
13/12/2022	28966	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	1,134.00
23/03/2023	29029	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	200,000.00
05/07/2018	24024	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HOTELES MARIA ROSA SA DE CV	3,000.00
13/12/2017	23438	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA SANTOS MIRANDA CALDERON	24,985.63
20/11/2018	24449	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA GUADALUPE MURCIA IGLESIAS	1,200.00
23/04/2019	24931	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TOMAS PONCE PERDOMO	1,700.00
07/06/2019	25163	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONMEL JAVIER MEJIA LAINEZ	1,600.00
10/07/2019	25254	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO DENNYS RAMIREZ GUEVARA	256.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:32 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.)

05/09/2019	25489	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO ZACAPA LOPEZ	1,300.00
04/03/2020	26218	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS-CANATURH	5,000.00
04/03/2020	26227	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIME DE JESUS ORELLANA ESPINOZA	700.00
14/08/2021	27520	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OMAR ANTONIO PINEDA DIAZ	800.00
18/11/2021	28051	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VIDAL MEJIA MIRANDA	1,000.00
23/11/2021	28071	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LAURA ALVARENGA VALLECILLO	1,000.00
23/03/2023	29028	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANKLYN JESUS GARCIA GOMEZ	70,000.00
29/03/2023	29039	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCO TULIO HENRIQUEZ MIRANDA	50,000.00
28/09/2017	23201	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTINA SANTOS QUINTANILLA	500.00
24/05/2018	23921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS ELENA MARTINEZ RODRIGUEZ	300.00
04/03/2020	26219	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	1,000.00
04/03/2020	26223	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA MARCOS CORTEZ	1,500.00
24/06/2021	27449	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN OMAR SARMIENTO MATEO	10,000.00
22/10/2021	27915	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAHIN JEREMIAS ARDON PAREDES	3,000.00
28/10/2021	27926	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RITA ESTER CALDERON ALVARADO	4,000.00
28/03/2023	29037	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN REYES HERNANDEZ	11,026.00
26/09/2013	4263	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ANA SOBEYDA MEJIA RODRIGUEZ	1,000.00
21/05/2015	21806	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HENRY ALEXIS GARCIA ZELAYA	2,000.00
05/12/2016	22281	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN MARTINEZ MATEO	3,000.00
26/10/2017	23337	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IMPRENTA FILADELFIA S DE RL	5,800.00
15/11/2018	24428	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ FUNES	500.00
15/11/2018	24430	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO DENNYS RAMIREZ GUEVARA	620.00
06/12/2019	25681	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIANA GABRIELA AMAYA GARCIA	7,534.40
05/12/2019	25842	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAYSSI MARIA ESPINOZA TERUEL	5,090.00
11/03/2020	26253	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE NOE ORELLANA QUINTANILLA	600.00
18/03/2020	27001	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA PEDRINA BENITEZ AMAYA	600.00
20/05/2021	27305	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON EDGARDO ZACAPA LOPEZ	850.00
13/10/2021	27854	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN ARACELI LARA GARCIA	1,000.00
23/03/2023	29024	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS CARVAJAL PINEDA	3,798.80
27/03/2023	29034	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA MARITZA URBINA LOPEZ	50,000.00

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:32 a.m.

Página: 5 de 5

Valor Total (L.)				917,185.16

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmeMPOWsOzaLnKhKYM5n3UEDM1E1t7nAeBZJSIUCNvs4UQ9fHn+plm1EYctbXwqG3BbZJhDyxzwBdO47sUyJ1Fd9CQ6Rral=





Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 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
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xh4CuM1Z33FBdM1q839GicTJnXN367TdqYw600SpRCoy5K6xjwZ974/sLBHW66K56g10G15fL20N1N4W3VmxPqlzByssKcRUKIZ05EwdtyKF4yU42Po
FPW2k5vwwGIC2woZUgnS7DX4HD06QbrPzzYK7gnZJmi3LYw9KOhIG0NxiUsvr0YyZ++UuNniQK8pKcaD3w2RvKEP7TYIG4G4GdD85RM1NgzmKXmme+v4Msk+pAszRo1 1fOasiQ99Vol37YleJDSMErny4



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 1 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
17	TERRENO ESC. JUAN LINDO	1.00	22,700,425.00	22,700,425.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
23	TERRENO COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE	1.00	250,000.00	250,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
22	ESCUELA DE ARCILACA	1.00	150,000.00	150,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
37	TERRENO LOTIFICADORA HUGO HERCULES	1.00	2,546,675.20	2,546,675.20	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	COL. HERCULES
26	TERRENO POSTA POLICIAL	1.00	250,000.00	250,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	VILLAMI
28	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	150,000.00	150,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	PLATANARES
33	TERRENO RESIDENCIAL SANTA LUCIA	1.00	1,465,000.00	1,465,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SANTA LUCIA
46	TERRENO RESIDENCIAL JULIO ROMERO	1.00	670,000.00	670,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL JULIO ROMERO
24	TERRENO POLIDEPORTIVO	1.00	18,086,400.00	18,086,400.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO
36	TERRENO LOTIFICADORA LA RONDA	1.00	2,356,675.20	2,356,675.20	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA LA RONDA
10	TERRENO KINDER MARIA ELENA IGLESIAS	1.00	3,519,405.00	3,519,405.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
25	TERRENOS ENTRE JUZGADOS Y GOBERNACION	1.00	2,058,000.00	2,058,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	A LA PAR DE GOBERNACION MUNICIPAL ENEE
40	TERRENO EN EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA ENEE	1.00	5,411,550.00	5,411,550.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	COL. MORENO
5	TERRENO EN LOTIFICADORA MORENO	1.00	860,000.00	860,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
7	TERRENO COL. SAN CRISTOBAL	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
2	TERRENOS MUNICIPALES	1.00	33,638,000.00	33,638,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	SALIDA A GUANTEQUE
16	TERRENO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS NEGRAS	1.00	3,464,159.30	3,464,159.30	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL
12	TERRENO LA CENICERA	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
9	TERRENO PARQUE CENTRAL	1.00	52,550,000.00	52,550,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
1	TERRENO CEMENTERIO	1.00	53,098,950.00	53,098,950.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	CERRO SANTA LUCIA
6	TERRENO PARA TANQUE DE AGUA CERRO SANTA LUCIA	1.00	102,500.00	102,500.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
14	CALLES PUENTES Y AVENIDAS	1.00	2,414,305.17	2,414,305.17	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
15	TERRENO PLANTA POTABILIZA DORA DE AGUA	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
20	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	280,000.00	280,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE

19/07/2023

1

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 2 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
27	TERRENO CASA COMUNAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
43	TERRENO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	1.00	650,000.00	650,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
29	TERRENO LA BALASTRERA	1.00	100,000.00	100,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	LA BALASTRERA
21	TERRENO ESCOLAR SAN JOSE DEL ALTO	1.00	200,000.00	200,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL ALTO
465	TERRENO EN GUANTEQUE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	GUANTEQUE
19	TERRENO CONTIGUO A CREMATARIO	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	PINALITO LAS MESAS
11	COL. BORJAS AREA VERDE	1.00	6,570,435.41	6,570,435.41	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	COL. BORJAS
18	TERRENO CREMATARIO MUNICIPAL 2	1.00	14,000,000.00	14,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	PINALITO LAS MESAS
35	TERRENO COL. ALVARADO II ETAPA	1.00	650,654.23	650,654.23	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ALVARADO
47	TERRENO LOTIFICADORA COTO	1.00	756,798.00	756,798.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA COTO
38	TERRENOS EN EDIFICIO ESCUELA ASELERADA	1.00	3,586,487.35	3,586,487.35	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ESC. ASELERADA
34	TERRENO RESIDENCIAL LEMPIRA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL LEMPIRA
32	TERRENO EN INSTALACIONES DE TANQUES COL. ENAMORADO	1.00	3,300,000.00	3,300,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ENAMORADO
	Terrenos			248,586,419.86			
3	EDIFICIO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	1.00	39,075,120.00	39,075,120.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
42	TERRENO EN EDIFICIO ESC. TALLER	1.00	9,574,785.00	9,574,785.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
44	TERRENO EN EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	18,459,050.00	18,459,050.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
51	EDIFICIO HONDUTEL Y CORREO NACIONAL	1.00	5,670,654.34	5,670,654.34	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
41	TERRENO EN EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	1.00	21,436,200.00	21,436,200.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
30	TERRENO DE JARDIN BOTANICO Y CASA GALEANO	1.00	55,520,740.00	55,520,740.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
31	TERRENO BODEGA MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
45	TERRENO EN EDIFICIO POLICIA NACIONAL	1.00	12,260,105.00	12,260,105.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
50	EDIFICIO JUZGADOS	1.00	11,513,845.00	11,513,845.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
49	EDIFICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	1.00	11,696,295.00	11,696,295.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO

19/07/2023

2

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 3 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA SAN MARCOS	1.00	26,400,330.00	26,400,330.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
13	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA LA MERCED	1.00	14,729,385.00	14,729,385.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
8	TERRENO EN EDIFICIO IGLESIA SAN SEBASTIAN	1.00	12,535,672.20	12,535,672.20	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
39	TERRENO EN EDIFICIO DEL INFOP	1.00	18,765,432.00	18,765,432.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
	Edificios			259,637,613.54			
158	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ RODRIGUEZ	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
269	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO NEGRA / GRIS HP	1.00	12,000.00	12,000.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ RODRIGUEZ	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
190	VENTILADOR GRIS NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ RODRIGUEZ	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
396	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ RODRIGUEZ	GERENTE AUDITORIA	DEPARTAMENTO AUDITORIA
156	ESCRITORIO METALICO NEGRO CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ RODRIGUEZ	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
85	MUEBLE P/ COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ RODRIGUEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
264	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
267	CPU NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
263	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
228	G.P.S AMARILLO NEGRO TRUPER	1.00	2,500.00	2,500.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
223	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	5,000.00	5,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
386	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,199.00	4,199.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	GERENTE UMA	UMA
385	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,489.00	3,489.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	GERENTE UMA	UMA
453	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLAN	1.00	14,900.00	14,900.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	GERENTE UMA	OFICINA DE LA UMA
148	MUEBLE DE COMPUTADORA NEGRO Y CAOBILLA	1.00	500.00	500.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
147	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
146	ESTANTE METALICO	1.00	400.00	400.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
293	IMPRESORA EPSON 355 NEGRO EPSON	1.00	6,800.00	6,800.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
115	ARCHIVO DE PANAVISION /GRIS	1.00	2,632.00	2,632.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

3

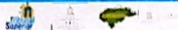
Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 4 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
114	ARCHIVO DE METAL NEGRO PANAVISION /NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
310	BATERIA NEGRO/ BLANCO GPD	1.00	1,648.07	1,648.07	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
365	ESCRITORIO NEGRO/CAOBA 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
364	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
117	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAFE	1.00	500.00	500.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
118	SILLA NEGRO SECRETARIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
113	MUEBLE DE MADREA CAOBA	1.00	1,000.00	1,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
311	BATERIA NEGRO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
373	IMPRESORA COLOR GRIS LQ 590	1.00	9,453.98	9,453.98	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
371	IMPRESORA DE FLUJO EPSON 395	1.00	5,932.93	5,932.93	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
294	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
287	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
122	MUEBLES PARA COMPUT. MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
295	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,000.00	4,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
103	SILLA COLOR NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
100	SILLAS NEGRAS METALICAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
415	AIRE ACONDICIONADO COM BOMBA DE DRENAJE BLANCO MARCA PC	1.00	13,000.00	13,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
401	IMPRESORA MATRICIAL LQ 590	1.00	11,731.27	11,731.27	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERA	TESORERIA
236	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
235	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
397	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,299.00	4,299.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE TESORERIA	TESORERIA
252	MONITOR PLANO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
251	CPU NEGRO DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
183	MAQUINA MANUAL OLIMPIA	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

4

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 5 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
149	ESCRITORIO DE METAL CAFÉ BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
124	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
121	SILLAS METÁLICAS PEGADAS	1.00	1,200.00	1,200.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
184	AIRE ACONDICIONADO	1.00	20,000.00	20,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
120	SILLA METALICA AZUL	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
119	ESCRITORIO BEIS	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
363	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
369	COMPUTADORA DEL DE ESCRITORIO COLOR BLANCA	1.00	16,500.00	16,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
285	IMPRESORA GRIS EPSON	1.00	800.00	800.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
214	ROUTER NEGRO CISCO	1.00	1,500.00	1,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
312	FUENTE DE PODER WARNING	1.00	2,500.00	2,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
304	IMPRESORA NEGRO CANON IP2700	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERA	ALCALDIA MUNICIPAL
104	SILLA NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
289	IMPRESORA NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
286	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	800.00	800.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
101	MUEBLE DE MADERA PINO	1.00	4,500.00	4,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERA	CONTROL TRIBUTARIO
181	VENTILADOR COLOR GRIS SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
291	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
411	AIRE ACONDICIONADO BTV MERVIA CONFORD ECOLOGUINO	1.00	9,500.00	9,500.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA OBRAS PUBLICAS
262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRO DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
410	ESCRITORIO DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
399	CARGADOR BC	1.00	2,600.00	2,600.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA OBRAS PUBLICAS
382	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,489.00	3,489.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE CATASTRO	CATASTRO
233	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO

19/07/2023

5

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 6 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
65	TELEFONO INALAMBRICO	1.00	300.00	300.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
232	CPU NEGRO HP	1.00	12,000.00	12,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
231	MONITOR NEGRO HP-L-1706	1.00	4,500.00	4,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
230	ARMARIO NEGRO 36X72	1.00	9,500.00	9,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
229	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
60	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	29,883.00	29,883.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
59	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,295.00	4,295.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
52	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
177	ESCRITORIO METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
164	ESTANTES METALICOS	1.00	3,000.00	3,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
367	Sillas de Cajero	2.00	3,081.78	6,163.56	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	Oficina Tributacion
166	FICHERO BIBLOG. DE MADERA	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
91	MUEBLE DE MADREA PINO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
463	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	6,800.00	6,800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICIAL OIP CASA GALEANO
458	UPS PROTECTOR DE ENERGIA	1.00	2,200.00	2,200.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
455	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	6,000.00	6,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
459	UPS PROTECTOR DE ENERGIA	1.00	2,200.00	2,200.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
456	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	5,600.00	5,600.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
446	CAMARA VARIOFOCAL DOMO	1.00	739.13	739.13	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
427	GLUCOMETRO CON CINTAS COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	520.00	520.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
449	CAMARA DOMO	1.00	773.91	773.91	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
431	CAMA EXAMENES 2 GAVETAS	1.00	4,722.52	4,722.52	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
425	ESFIGNO VELCRO ADULTO SLATEX	1.00	1,821.63	1,821.63	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
450	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO HDD	1.00	1,643.47	1,643.47	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

19/07/2023

6

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 7 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
447	CAMARA DE LENTE FIJO	1.00	773.91	773.91	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
442	DVR HIKVISION	1.00	4,565.21	4,565.21	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
448	CAMARA DOMO	1.00	773.91	773.91	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
441	CILINDRO METALICO NUEVO OXIGENO	9.00	10,000.00	90,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
440	ABACUS JUNIOR 30 ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE 3 PARTES MODELO	1.00	185,000.01	185,000.01	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
433	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	1.00	700.35	700.35	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
444	CAMARA VARIOFocal BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
438	ROTADOR SEROLOGICO	1.00	9,944.05	9,944.05	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
436	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
432	CAMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES	1.00	10,306.05	10,306.05	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
429	OTOSCOPIO ORTALMOSCOPIO	1.00	7,033.17	7,033.17	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
426	OXIMETRO DE PULSO COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	850.01	850.01	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
439	CENTRIFUGA 8 TUBOS	1.00	9,635.85	9,635.85	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
437	MANOMETRO DE OXIGENO PARA TANQUE GRANDE	10.00	3,000.00	30,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
452	ARCHIVO BEIS 4 GABETAS PANASONIT	1.00	5,200.00	5,200.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
445	CAMARA VARIOFocal BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
435	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
434	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
430	CAMA EXAMENES 2 GAVETAS	1.00	4,722.52	4,722.52	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
428	BALANZA CON TALLIMETRO ANALOGICA COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	12,008.24	12,008.24	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
424	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASICO	1.00	2,851.98	2,851.98	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
443	CAMARA VARIOFocal BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
422	CVD PARA SISTEMA DE SONIDO	1.00	1,100.00	1,100.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	FUERTE SAN CRISTOBAL
421	IMPRESORA EPSON FX890	1.00	11,182.40	11,182.40	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO

19/07/2023

7

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 8 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
288	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	5,000.00	5,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
102	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
83	MONITOR NEGRO DELL	1.00	1,850.00	1,850.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
80	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
150	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
315	BATERIA NERO APC	1.00	800.00	800.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
303	IMPRESORA NEGRO ROJO CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
266	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	20,000.00	20,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
302	IMPRESORA GRIS HP	1.00	800.00	800.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
110	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	CASTASTRO
108	ESCRITORIO NEGRO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	CASTASTRO
182	VENTILADOR BLANCO QUIET SET	1.00	500.00	500.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
416	AIRE ACONDICIONADO COM BOMBA DE DRENAJE BLANCO MARCA PC	1.00	13,000.00	13,000.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
265	CPU NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
240	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
239	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
210	G.P.S NEGRO GARMIN	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
381	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	5,995.00	5,995.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	CATASTRO
378	GPS	2.00	10,749.89	21,499.78	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	CATASTRO
243	MONITOR NEGRO PLANO DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
244	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
242	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
211	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
212	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

8

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL.PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 9 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
109	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
105	MUBLE COMPUTADORA GRIS	1.00	500.00	500.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
292	IMPRESORA NEGRA EPSON L 395	1.00	6,800.00	6,800.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
290	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
464	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	7,000.00	7,000.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
111	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
112	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
161	ESTANTES METAL 5 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	AGUSTIN ARTURO SERRANO BENITES	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
362	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
186	VENTILADOR BLANCO HONEYWELL	1.00	1,500.00	1,500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
140	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
139	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
136	ARCHIVO NEGRO 2 GAVETAS PEQUEÑAS	1.00	1,500.00	1,500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
133	ESCRITORIO DE METAL GRIS CAOBA	1.00	500.00	500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
299	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	1,950.00	1,950.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
418	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	13,500.00	13,500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	PROMOTOR DE CULTURA	DESARROLLO SOCIAL
220	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
218	CÁMARA DIGITAL NEGRO SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
394	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,769.00	2,769.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL
219	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	4,734.00	4,734.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
384	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,489.00	3,489.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
383	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCE DELL	1.00	5,995.00	5,995.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE OBRAS PUBLICAS	CATASTRO
222	ROUTER NEGRO ZIXEL	1.00	500.00	500.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
221	TELEFONO FAX GRIS NEGRO BROTHER	1.00	1,500.00	1,500.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

9

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 10 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
216	RADIO NEGRO SONY	1.00	300.00	300.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
187	VENTILADOR GRIS NEGRO SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
451	IMPRESORA EPSON	1.00	4,900.00	4,900.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE OBRAS PUBLICAS	OFICINA OBRAS PUBLICAS
314	FUENTE PODER NEGRA TRIPP-LITE	1.00	1,645.00	1,645.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
308	FUENTE DE PODER NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
145	MUEBLE NATURAL	1.00	1,000.00	1,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
144	ESCRITORIO DE METAL NEGRO Y FORMICA	1.00	1,762.80	1,762.80	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
142	ESCRITORIO DE METAL 5 GVT AMARILLO CON VERDE	1.00	500.00	500.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
143	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
309	TRIPPLITE	1.00	1,645.00	1,645.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
374	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,932.93	5,932.93	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
301	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
300	FOTOCOPIADORA BLANCA KYOCERA	1.00	15,000.00	15,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
298	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	4,000.00	4,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
88	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	YANELY GAVIDIA ESPINOZA SANCHEZ	GERENTE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
107	ARCHIVO DE METAL GRIS 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
241	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
132	ESCRITORIO COLOR BEIGE PANAVISION	1.00	2,777.81	2,777.81	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
128	ARCHIVO GAVETAS ROJAS	1.00	1,500.00	1,500.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
297	IMPRESORA NEGRA CANON DE INYECCIÓN CON WIFI EPSON	1.00	7,115.31	7,115.31	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
178	ARCHIVO CAOBA 1 PUERTA	1.00	1,000.00	1,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR CPU DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
296	IMPRESORA CANON P2700	1.00	1,100.00	1,100.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
392	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE JUSTIA	DEPARTAMENTO JUSTICIA

19/07/2023

10

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 11 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
390	SILLA BANCO	1.00	3,489.00	3,489.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO JUSTICIA MUNICIPAL
255	MONITOR COLOR NEGRO DELL	1.00	2,300.00	2,300.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
467	RAUTER	780.00	1.00	780.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
319	BATERIA NEGRA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
305	IMPRESORA CANON HP	1.00	5,000.00	5,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
342	MAQUETA CIUDAD GRACIAS, LEMPIRA	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
317	REGULADOR DE VOLTAJE NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
97	ARCHIVO (NEGRO) METAL 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
162	ESTANTES METALICOS	1.00	1,000.00	1,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
160	ESTANTES MADERA 4 DEP	1.00	2,400.00	2,400.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
159	SILLAS METÁLICAS	1.00	600.00	600.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
307	FUENTE DE PODER NEGRA APC	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
171	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
163	ESTANTES METALICOS	1.00	900.00	900.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
375	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395	1.00	5,932.93	5,932.93	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
99	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
96	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
95	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,980.00	5,980.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
276	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
94	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA GALEANO
273	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
93	BATERIA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA GALEANO
271	CPU NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
270	MONITOR NEGRO NOC	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
							ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

11

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 12 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
90	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
141	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
137	ESCRITORIO BEIS FORNICA	1.00	500.00	500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
454	COMPUTADORA DELL	1.00	28,000.00	28,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE GERENCIA D DESARROLLO SOCIAL
256	MONITOR COMPUT NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
134	ARCHIVO GRIS 4 GAVETAS ROJAS NUÑEZ	1.00	1,500.00	1,500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
138	SILLA NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
135	ESCRITORIO DE METAL CAFÉ	1.00	1,000.00	1,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
261	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
260	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
259	MONITOR NEGRO SAMSUNG	1.00	2,000.00	2,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
258	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
257	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
370	IMPRESORA EPSON 395	1.00	5,932.42	5,932.42	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
106	SILLA DE METAL BEIS	1.00	500.00	500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
414	REFRIGERADORA LG 8 PIES	1.00	8,000.00	8,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
413	JUEGO DE SALA SOFIA	1.00	11,999.00	11,999.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
412	TELEVISOR LED SMART 4K SANSUNG U	1.00	18,995.00	18,995.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
188	AIRE ACONDICIONADO BLANCO WHISPER	1.00	5,500.00	5,500.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
268	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
209	GALERÍA DE 8 PINTURAS	1.00	65,000.00	65,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
189	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
254	CPU GH2, S8G DE MEMORIA RAM 1TB DELL	1.00	19,338.00	19,338.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
217	PROYECTOR MODELO H552A COLOR NEGRO EPSON	1.00	12,448.75	12,448.75	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

12

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 13 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
131	SILLA COLOR NEGRO	1.00	2,212.38	2,212.38	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
130	ARCHIVO COLOR BEIGE A GAVETAS PANAVISION	1.00	3,647.89	3,647.89	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
423	IMPRESORA EPSON 3110 COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DTO. JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JJUSTICIA
127	SILLA DE MADERA CAFE	1.00	500.00	500.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
125	PIZARRA DE PARED VERDE UNICEF	1.00	500.00	500.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
344	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
313	UPS NEGRO APC	1.00	2,116.00	2,116.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
128	ESCRITORIO DE MADERA DE FORNICA BLANCA	1.00	1,500.00	1,500.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
347	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
129	ESCRITORIO MADERA CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
353	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
351	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
348	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
346	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
345	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
352	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
350	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
349	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
343	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO CERNÁ	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
280	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON	1.00	5,997.10	5,997.10	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
173	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
278	CPU COLOR NEGRO DELL	1.00	10,818.42	10,818.42	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR CPU DELL	1.00	25,968.00	25,968.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

13

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 14 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
400	CAMARA DIGITAL	1.00	3,450.00	3,450.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRA DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
279	MONITOR COLOR NEGRO DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
175	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
227	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
226	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
225	PROYECTOR COLOR BLANCO EPSON	1.00	17,313.25	17,313.25	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
174	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
178	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
419	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	1.00	13,000.00	13,000.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
318	FUENTE DE PODER NEGRA	1.00	800.00	800.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
306	IMPRESORA	1.00	4,000.00	4,000.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
172	ESCRITORIO BLANCO HUESO	1.00	3,178.60	3,178.60	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
170	ARCHIVO DE METAL 4 ESPACIOS	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
180	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
409	IMPRESORA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA GALEANO
IMPRESORA EPSON	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	5,700.00	5,700.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
407	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,400.00	1,400.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
406	IMPRESORA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
69	CUADRO IGLESIA SAN MARCOS	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
237	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
155	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
154	ESCRITORIO METALICO NEGRO 3 GAVETAS 23 X 44 FORMIC COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
376	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	3,680.16	3,680.16	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICIAN ALCALDE MUNICIPAL

19/07/2023

14

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora: 08:33 a.m.

Página: 15 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
466	IMPRESORA EPSON	5,990.00	1.00	5,990.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
339	PINTURA REPRESENTACIÓN DE HONDURAS	1.00	500.00	500.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
153	MEDICINA NATURAL P. BENITEZ	1.00	500.00	500.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
368	ATRIL DE MADERA LOGO CAFE	1.00	500.00	500.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	Alcalde	Oficina del alcalde
207	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,252.26	2,252.26	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
341	RADIO GRABADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
340	FOTOGRAFÍAS ALCALDE	1.00	800.00	800.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
340	PINTURA REPRESENTACIÓN DE GRACIAS PAULINO 2010	1.00	500.00	500.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
338	PINTURA HIST DE HONDURAS GALEANO	1.00	72,300.00	72,300.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
316	BATERIA NERO COP	1.00	1,648.07	1,648.07	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
208	DATA SHOW	1.00	15,000.00	15,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
152	JUEGO DE SALA AZUL	1.00	6,000.00	6,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
366	Equipo de sonido con amplificador	1.00	25,300.00	25,300.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	Alcalde	Oficina del alcalde
151	ESCRITORIO METALICO NEGRO E GAVETAS 33X44	1.00	3,150.00	3,150.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
116	FORNICA COLOR GRIS	1.00	1,762.80	1,762.80	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
283	ESCRITORIO PANAVISION NEGRO Y CAOBA	1.00	12,000.00	12,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
179	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL	1.00	1,500.00	1,500.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
250	VENTILADOR BLANCO QUIET SET	1.00	2,000.00	2,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
245	MONITOR PANTALLA PLANA NEGRO ENOVO	1.00	2,000.00	2,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
393	MONITOR PANTALLA PLANA NEGRO DELL	1.00	2,769.00	2,769.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
395	SILLA	1.00	2,769.00	2,769.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	ASISTENTE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
379	SILLA EJECUTIVA	1.00	16,497.00	16,497.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
248	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
247	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
246	MONITOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

15

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 16 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
249	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
420	IMPRESORA EPSON LQ 590	1.00	11,182.40	11,182.40	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	CONTADORA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
66	PINTURA GUANCASCO	1.00	5,000.00	5,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
63	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
62	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
58	ARCHIVO METAL BEIS 3 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
57	ARCHIVO GRIS 2 PUERTAS	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
224	CAMARA DIGITAL NEGRA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFIVINA DE LA MUJER
55	ARCHIVO GRIS METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
54	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	2,632.00	2,632.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
53	MUEBLE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
215	TELEFONO INALAMBRICO GRIS PANASONIC	1.00	300.00	300.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
169	ESCRITORIO DE METAL BEIS FORNICA	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
168	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
284	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS LATITUDE	1.00	17,898.99	17,898.99	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
96	ARCHIVO METAL	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
272	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA GALEANO
92	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	17,537.50	17,537.50	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
89	SILLA SECRETARIAL GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
87	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GER	GERENCIA MUNICIPAL
86	IMPRESORA NEGRA HP	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
79	PANTALLA PARA PROTECTOR	1.00	2,200.07	2,200.07	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
74	PINTURA JULIANA	1.00	5,000.00	5,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
68	CUADRO CASTILLO SAN CRISTOBAL	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL

19/07/2023

16

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 17 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
67	PINTURA NIÑO DESNUDO	1.00	5,000.00	5,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
234	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
64	TELEFONO FAX BLANCO HUESO	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
61	ESCRITORIO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
56	ARCHIVO GRIS METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
213	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON 375	1.00	6,800.00	6,800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA ALCALDIA MUNICIPAL
167	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
165	ESTANTE DE MADERA COLOR AZUL -ROJO	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	G	BIBLIOTECA MUNICIPAL
84	ARCHIVO METAL	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
403	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
408	ARCHIVO METALICO	1.00	4,850.00	4,850.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
405	GUILLOTINA	1.00	1,350.00	1,350.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
402	GRABADORA PORTATIL	1.00	1,400.00	1,400.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
387	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,199.00	4,199.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
391	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,299.00	4,299.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
389	SILLA BANCO	1.00	3,489.00	3,489.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
388	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,489.00	3,489.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA MUJER
377	PLANTA TLEFONICA	1.00	43,145.00	43,145.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	RECEPCION MUNICIPALIDAD
380	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HEWETTLETT	1.00	21,997.00	21,997.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
82	CPU NEGRO DELL	1.00	4,300.00	4,300.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
81	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
78	PIZARRA ACRILICA	1.00	1,600.00	1,600.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
76	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
75	BATERIA NEGRO CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL

19/07/2023

17

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL.PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 18 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
70	CUADRO IGLESIA LA MERCED	1.00	5,000.00	5,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
460	MEMORIA RAM DE 8GB	1.00	1,800.00	1,800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
457	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	6,000.00	6,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
462	REFRIGERADORA	1.00	11,995.00	11,995.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO DE TRIAJE
461	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	5,800.00	5,800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL
77	SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO	1.00	31,950.00	31,950.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
73	MONITOR NEGRO	1.00	25,968.00	25,968.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
72	VENTILADOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
71	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
238	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
Equipo de Oficina				2,229,948.43			
192	VOLQUETA N 001 AMARILLA HINO	1.00	100,000.00	100,000.00	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
398	CHAPIADORA MEJAGUADAÑA FS-200	1.00	12,000.00	12,000.00	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	GERENTE DE LA UMA	ALCALDIA GRACIAS LEMPIRA
331	PULIDORA MAKITA 699020	1.00	4,031.00	4,031.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
332	CEPILLADORA 1912-B4-3 3/8	1.00	8,483.00	8,483.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
333	PULIDORA MAKITA 9564 P 4 1/2	1.00	3,527.00	3,527.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
335	EJE DE BANCO	1.00	3,150.00	3,150.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
336	CEPILLO STANLEY N°4	1.00	1,680.00	1,680.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
325	TALADRO BASCH 1/2	1.00	1,850.00	1,850.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
327	SIERRA INGLETE 10SNCO	1.00	5,200.00	5,200.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
337	EQUIPO TOPOGRAFICO	1.00	250,000.00	250,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
354	ATURDIDOR CASH ESPECIAL CAL.22	1.00	52,300.00	52,300.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
356	CARRETERA PARA INSPECCIÓN DE CABEZAS	1.00	23,230.00	23,230.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
321	CHAPIADORA BLANCA STILH	1.00	9,600.00	9,600.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

18

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 19 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
194	COMPACTADORA AMARILLO WACKER	1.00	57,082.00	57,082.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
193	VOLQUETA N002 HINO	1.00	100,000.00	100,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
196	VOLQUETA BLANCA FORD	1.00	250,000.00	250,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
372	TALADRO	1.00	8,110.00	8,110.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	OBRAS	OBRAS
328	TALADRO MAKITA 1/2	1.00	3,225.00	3,225.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
330	TRAZADORA TRUPER	1.00	6,700.00	6,700.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
320	NIVEL DE PRECISIÓN BLANCO BUESO	1.00	11,000.00	11,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
323	TRANZADORA DE METAL	1.00	6,200.00	6,200.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
326	MOTORBALDOR B7097.5AP	1.00	30,187.00	30,187.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
334	PRENSA TA-5CIB8593	1.00	1,880.00	1,880.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
191	TRACTOR AMARILLO COMATZU	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
324	SOLDADORA CON CASCO	1.00	11,615.00	11,615.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
329	CANTEADORA N°8.1 112HP	1.00	30,041.00	30,041.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
195	COMPACTADORA AMARILLO WACKER	1.00	63,932.06	63,932.06	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
322	CHAPIADORA BLANCA STILH	1.00	9,600.00	9,600.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
358	MESA 2 DEPÓSITOS PINSPECCIÓN DE VIOLÍN	1.00	34,270.00	34,270.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
357	PLATAFORMA CONSTRUIDA EN HIERRO	1.00	17,250.00	17,250.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
355	CARRO VIOLIN	1.00	35,650.00	35,650.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
360	BALANCIN PARA SIERRA DE CANAL	1.00	42,550.00	42,550.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
359	SIERRA CANAL KENTMASTER MOD.75 220V 50/60HZ	1.00	106,375.00	106,375.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
361	12 METROS RIELERIA TIPO PLATINA	1.00	52,440.00	52,440.00	JORGE EVELIO MEMBREÑO	ENCARGADO DEL RASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				3,353,158.06			
203	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MODELO XL 200 AÑO 2014 HONDA	1.00	89,049.51	89,049.51	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
200	MOTOCICLETA AÑO 2010 MODELO AG-200 YAMAHA	1.00	72,800.00	72,800.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL

19/07/2023

19

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 20 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
197	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	44,999.01	44,999.01	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
202	MOTOCICLETA BLANCA YAMAHA	1.00	25,000.00	25,000.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
204	VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL NISSAN NAVARA	1.00	444,560.00	444,560.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
206	VEHICULO MUNICIPAL (CAMIONETA CAFE OSCURO EXPLORER XL T4X4)	1.00	736,000.00	736,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
205	VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO TOYOTA	1.00	85,000.00	85,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
199	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	46,549.06	46,549.06	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
198	MOTOCICLETA AZUL YAMAHA	1.00	46,549.06	46,549.06	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201	MOTOCICLETA MODELO XTZ-125E AÑO 2015 COLOR AZUL YAMAHA	1.00	45,119.05	45,119.05	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
417	MOTO YAMAHA XZ125E	1.00	49,990.00	49,990.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
Equipo de Transporte				1,685,615.69			



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 21 de 21

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 515,492,755.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
PEDRO EDGARDO ESCALANTE
CAMPOS

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xntk4CuM1Z33FBdMrtailq839G/cTJnXUN387TdoqYwv800SpRCoy5K6xJwZ974/sLBHw66k56Gy1U915JkZDhNz4WRVmxPqlzByssKcRUKIZ05EwdtyKFfu+qDjop
v4s9Mi8gQ8hvKkU6g4e36rDibv44dKcydQuiuqfWERN+DCE3IAr6OISITB/Hpq0z3jy4elwR3edzan2XV3ZpXp+X5qV4RNFDpwBpsC2O07YOD/BenRYH5nw33+aPcvD3Xsu J9gGAzb13e+79ppQKUI6sL1ELVIM=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Página: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de Riesgo	Traspaso de Moneda	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MANTENIMI GRACIAS ENTO DE LEMPIRA PARKES		15	15	23400	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,075,334.65	100.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUC ALTOS DE CIN DE REMUELA CION ESCUELA DE ALTOS QUATEQU E		11	11	41120	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	COMPRA DE SAN JOSE DE TERRENO PARA E GRACIAS CAMPO DE FUTBOL DE SAN JOSE DE QUELACASO LE		11	11	23400	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUC EL REFUGIO CION DE GRACIAS CERCA PERIMETRA L CAMPO DE PELOTA DEL REFUGIO		11	11	23400	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	EMBALLAD MEJOCOTE O EN LA GRACIAS COMUNIDADLEMPIRA DE MEJOCOTE ATRAS DE LA ESCUELA		15	15	23400	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	425,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	MANTENIMI GRACIAS ENTO CENTRAL DE BUSES		15	15	23400	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,435,493.22	100.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUC ALDEAS DE CION GRACIAS MEJORAME LEMPIRA NTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL		15	15	36930	1,565,186.49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,815,186.49	100.00 %	EN PROCESO	
8	COMPRA DE VILLAMI TERRENO GRACIAS PARA LEMPIRA CONSTRUC CION DE PLANTA DE TRATAMEN TO EN VILLAMI-RIO GRANDE		11	14	41130	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,515,300.44	100.00 %	EN PROCESO	
9	PROECTO PLATANARES DE AGUA GRACIAS POTABLE LEMPIRA COMUNIDAD DE PLATANARE S GRACIAS LEMPIRA		15	15	23400	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

19/07/2023 08:34:31 a.m.

1

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 2 de 12

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Planeamiento	Punto de Planeamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Tropezo de más	Tropezo de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	CONSTRUCCION DE GRACIAS CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA		11	11	23430	0.00	98,895.75	0.00	0.00	0.00	98,895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	98,895.75	100.00 %	EN PROCESO	
11	MANTENIMIENTO DE GRACIAS CARRETERA LEMPIRA S DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL, COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA		15	15	23430	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	REPOSICION DE AGUA EN ESCUELA QUELACASU ONOFRE VASQUEZ LEMPIRA BOBADILLA CUD DE AGUA QUELACASU E		11	11	23430	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,933.10	100.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORA DE GRACIAS ILUMINACION EN EL INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS		15	15	47110	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	MANTENIMIENTO DE RIO GRANDE Y CALLES RIO GRACIAS GRANDE LEMPIRA CONSONJACA GRACIAS LEMPIRA		15	15	23430	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCION DE VADO BLANCA PUENTE GRACIAS LEMPIRA ALCAHUAL LA DE UN CARRIL COLONIA TIERRA BLANCA		11	11	23430	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	491,317.44	100.00 %	EN PROCESO	
16	MANTENIMIENTO DE GRACIAS CARRETERA LEMPIRA S SECTOR MEJOCOTE, ARCLACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILOS		11	11	23430	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

19/07/2023 08:34:32 a.m.

2

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Página: 3 de 12

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Planteamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Trazado de mano	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	MEJORAMIENTO VILLAVERTEDITO Y GRACIAS REPARACION DE CARRETERA DE VILLA VERDE A LA CENCERA		15	15	23400	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	PROYECTO MONTAÑA DE VERDE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MONTAÑA DE VERDE Y SECTOR CAMPUCO CONVENIO CEPUDOMU NICIPALIDAD		11	11	23400	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00 %	400,186.49	100.00 %	EN PROCESO	
19	CERCA PERIMETRIA L DE ESCUELA SAN JOSE DEL OCCIDENTAL	SAN JOSE DEL 15	15	15	47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE ESCUELA GRACIAS CATALACA		11	11	47210	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00 %	99,932.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL BILE GRACIAS		15	15	47210	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	CERCA PERIMETRIA L DEL FONDER MER ATSON DE REINA	GRACIAS LEMPIRA	15	15	23400	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00 %	150,200.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	CONTRAPAS GRACIAS RTE TEGO DE CANCA DEPORTIVA CASA DE LA JUVENTUD		11	11	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	COMPRA DE JACAN TERRENO PARA CENTRO DE SALUD JACAN GRACIAS		15	15	41130	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO		15	15	36930	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal Activo	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
26	CONSTRUC LOS CILES CION DE VILLAM TAMUE EN GRACIAS LOS CILES LEMPIRA VILLAM GRACIAS LEMPIR		15	15	23430	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,600.00	100.00 % EN PROCESO	
27	CONSTRUC BARRIO ON DE MERCEDES CONCRETO GRACIAS HIDRAULICOLEMPIRA BARRIO MERCEDES FRENTE CASA PARTIDO NACIONAL		11	15	23430	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 % EN PROCESO	
28	CONSTRUC ALTOS DE CION DE GUATEQUE HUELLAS GRACIAS VEHICULAR LEMPIRA ES EN ALTOS GUATEQUE		11	11	23430	0.00	93,112.93	0.00	0.00	0.00	93,112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,112.93	100.00 % EN PROCESO	
29	CONSTRUC GRACIAS CION DE LEMPIRA PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD		15	15	23430	542,544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	542,544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	542,544.05	100.00 % EN PROCESO	
30	TRANSFERE GRACIAS NCIAS A LEMPIRA MANCOMUN IDAD MAPANCE FONDO VERDE		11	11	54220	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 % EN PROCESO	
31	COMPRA DE CAMALOTE TERRENO CAMPUSA DE CENTRO GRACIAS SOCIAL LEMPIRA CAMALOTE		11	11	41130	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % EN PROCESO	
32	CONSTRUC BARRIO CION DE IMPREMA CONCRETO GRACIAS HIDRAULICOLEMPIRA DE CALLE AL ESTE DE IGLESIA SANTA LUCIA QUE CONECTA COL IMPREMA		15	15		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 % EN PROCESO	
33	MANTENIMI GRACIAS ENTO DE LEMPIRA RASTRO MUNICIPAL		15	15	23430	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % EN PROCESO	

19/07/2023 08:34:33 a.m.

4

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 5 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Planeación	Punto de Planeación	Código	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos					
34	CONSTRUC GRACIAS CON CASA LEMPIRA DE LA CULTURA		11	11	23430	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 % EN PROCESO
35	AMPLIACIONA CANDA ESCUELA QUELACASQU CANDA E GRACIAS QUELACASQUEMPIRA E		11	11	23430	0.00	8,843.25	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00 %	8,843.25	100.00 % EN PROCESO
36	CONSTRUC SAN JOSE DE ON QUELACASQU E GRACIAS SAN JOSE LEMPIRA QUELACASQUEMPIRA E		11	11	23430	0.00	3,275.31	0.00	0.00	3,275.31	0.00	0.00	0.00 %	3,275.31	100.00 % EN PROCESO
37	GERICA CONES PERIMETRA CAMPUCA L DE GRACIAS ESCUELA LEMPIRA EN LA COMUNIDAD DE CONES CAMPUCA		11	11	23430	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 % EN PROCESO
38	RECONSTR LANTO UCCION DE VERDE ESCUELA GRACIAS ALDEA LANTO VERDE		11	11	47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % EN PROCESO
39	CONSTRUC EL CUE CION DE GRACIAS MURO DE LEMPIRA CONTENIDO N DE ESCUELA DE EL BUE		11	11	47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % EN PROCESO
40	MEJORAS SECTOR QUELACASQU AMBIENTE E GRACIAS EDUCATIVO LEMPIRA EN EL AREA RURAL (MESA AJADA DE JAPON)		11	11	23430	0.00	714.62	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00 %	714.62	100.00 % EN PROCESO
41	MANTENIM SECTOR ENTO CAMPUCA EL CARRETERO ROSO Y LA SECTOR CAOLLA MPUCA EL GRACIAS ROSO LA OLLADA Y AZACUALPAT A.		15	15	23430	250,000.00	180,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00 %	430,000.00	100.00 % EN PROCESO
42	ANEXO DE BARRIO ALCANTARILMERCEDES LADO GRACIAS BARRIO MERCEDES		15	15	47210	500,000.00	1,515,300.44	0.00	0.00	2,065,300.44	0.00	0.00	0.00 %	2,065,300.44	100.00 % EN PROCESO
43	CONSTRUC GRACIAS CON DE LEMPIRA POSAS BASURERO S EN EL PELLENO SANITARIO		11	14	23430	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 % EN PROCESO

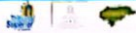
19/07/2023 08:34:33 a.m.

5

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Página: 6 de 12

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Planeación	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
44	AMPLIACION COLONIA LAS DE RED DE PALMAS AGUA LAS GRACIAS LEMPIRA	15	15	47210	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	REVELACION LA CANDA DE CANCA QUELACASQUE DE FUTURO E GRACIAS LEMPIRA QUELACASQUE	11	11	23400	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
46	TRANSFERIR GRACIAS NCIAS PARA LEMPIRA ALBERGADO PUBLICO DE GRACIAS LEMPIRA	11	11	54200	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	MANTENIMIENTO EL TABLON ENTO DE GRACIAS CARRETERA LEMPIRA S SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMACA Y HACENDITA	15	15	23400	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	RECONSTRIR BARRIO SAN UCCON DE SEBASTIAN PEDRIMENT GRACIAS ADO LEMPIRA FRONTE A LA IGLESIA SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA	15	15	23400	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
49	PROYECTO LAS PALMAS CONSTRUC GRACIAS CON DE LEMPIRA CENTRO SOCIAL LAS PALMAS	11	11	23400	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	PROYECTO ARICLACA CONSTRUC GRACIAS CON DE LEMPIRA CENTRO SOCIAL ARICLACA	11	11	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
51	EMERGENCIA GRACIAS A FUERZA LEMPIRA ONDURAS II DE ETA IOTA	11	14	54200	0.00	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	97,301.71	100.00 %	EN PROCESO	
52	TRANSFERIR GRACIAS NCIAS PROYECTOS DE CONVIVIR	11	15	54200	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 7 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones Disminuciones Traspaso de más	Propios Préstamos Transferencias ERP Otros							
53	MANTENIMI ENTO DE CARRETERA MEJICAPA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	LOS PINALES GRACIAS	15	15	23400		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
54	CONSTRUC CIÓN DE CERCA PERIMETRA L PINTURA DE LA ESCUELA DE RODEO EL PINAL GRACIAS	EL RODEO EL PINAL MEJICOTA GRACIAS	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
55	PROYECTO CONSTRUC CIÓN DE CENTRO SOCIAL MEJICOTA	GRACIAS LEMPIRA	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
56	TECHO DE ARCILACA ESCUELA DE ARCILACA	GRACIAS LEMPIRA	11	11	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	CONSTRUC CIÓN DE CERCA PERIMETRA L EN ESCUELA LA INDEPENDE NCIA JACAN	GRACIAS LEMPIRA	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
58	REPARACIO NES DE EDIFICIOS ADMINISTRA TIVOS DEL INSTITUTO TECNICO DEL DR. RAMON ROSA	GRACIAS LEMPIRA	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
59	TRANSFERE NCIAS PROYECTO S DE CONVIVIR	GRACIAS LEMPIRA	15	15	54200		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
60	CONSTRUC CIÓN DE CONCRETO GRACIAS HIDRAULICOLEMPIRA EN COLONIA MUNICIPAL NUMERO UNO DE LA CASA DE ERNESTO GOMEZ HACIA EL FONDO MEJICAPA	MEJICAPA	15	15	23400		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

19/07/2023 08:34:35 a.m.

7

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Página: 8 de 12

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Planeamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Progres	Préstamos	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
81	COMPRA DE CONES 3 MANZANAS DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANIFICADAS POR TORMENTA S ETI YOTA EN EL LINDO GRACIAS	15	15	23400	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
82	CONTRAPA GRACIAS RTDA LEMPIRA MUNICIPAL CON VISIÓN MUNDIAL PARA MEJORARME NTO DE AGUA DEL MUNICIPIO	11	11	54200	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
83	CONSTRUC CION DE MEJICAPA NIVELACION GRACIAS DE CANCA LEMPIRA DE FOTISOL DE CEGROS MEJICAPA	11	11	23400	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
84	RECONSTR VILLAM UCCION DE GRACIAS POSTA LEMPIRA POLICIAL VILLAM	15	15	47210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
85	MANTENIM JACAN ENTO GRACIAS CARRETERA LEMPIRA S SECTOR CARAL - JACAN GRACIAS	15	15	23400	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
86	EMCHAPAD EL CENSO O DE CALLE GRACIAS BARRIO EL LEMPIRA CENSO	11	11	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
87	CONSTRUC CION VADO GRACIAS PUENTE CON ALCANTARIL LA DE UN CARRIL CONSOLAC A GRACIA	11	11	23400	0.00	245,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	245,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	245,656.72	100.00 %	EN PROCESO	
88	CONSTRUC CION DE GRANDE ESCUELA GRACIAS KINDER DE LEMPIRA RANCHO GRANDE	11	11	47110	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL.PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 9 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
69	AMPLIACION LA CANDA DE JARDIN QUELACASQU DE NIÑOS E GRACIAS CANDA QUELACASQU E		11	11	23400	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	100.00 %	EN PROCESO	
70	MANTENIR EL REDONDO DE GRACIAS CARRETERA LEMPIRA S CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEO GRACIAS		11	11	23400	300,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
71	MANTENIR GRACIAS ENTO DE LEMPIRA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		11	11	23400	5,130,000.45	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.45	100.00 %	EN PROCESO	
72	REMODELA JACAN CION GRACIAS AMPLIACION LEMPIRA DE CENTRO DE SALUD JACAN		15	15	23400	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
73	RECONSTR EL GUINEO UCCION DE GRACIAS TECO DE LEMPIRA ALIA DE LA ESCUELA DEL GUINEO		11	11	47210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
74	CONSTRUC AZACUALPITA 11 CION MURO GRACIAS DE LEMPIRA CONTENCIÓN N C.E.B AZACUALPITA		11	11	47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
75	REPARACION DE AGUA N DE QUELACASQU KONDOR OJ E GRACIAS O AGUA LEMPIRA QUELACASQU E		11	11	23400	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.52	100.00 %	EN PROCESO	
76	REPARACION EL RODEO N DE INDER QUELACASQU TEOFILO E GRACIAS ENAMORADO LEMPIRA O RODEO QUELACASQU E		11	11	23400	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,301.31	100.00 %	EN PROCESO	
77	MANTENIR GRACIAS ENTO DE LEMPIRA FUERTE SAN CRISTOBAL		15	15	23400	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
78	MANTENIR GRACIAS ENTO DE LEMPIRA CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		11	11		1,300,000.00	308,751.24	0.00	0.00	0.00	1,608,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,751.24	100.00 %	EN PROCESO	

19/07/2023 08:34:36 a.m.

9

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:34 a.m.

Página: 10 de 12

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Funcionamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
79	MANTENIMI ENTO DE GRACIAS LEMPIRA CHAPARRAL DE SOLARES	15	15	23430	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
80	ANEXO DE COLONIA SAN ALDANTARE CRISTOBAL LADO EN GRACIAS LEMPIRA SAN CRISTOBAL	15	15	23430	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
81	AMPLIACION DEL RODEO CEB QUELACASQUE LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	11	11	23430	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	187,813.49	100.00 %	EN PROCESO	
82	ANEXO DE COLONIA SAN ALDANTARE CRISTOBAL LADO EN GRACIAS LEMPIRA SAN CRISTOBAL	15	15	23430	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
83	CONSTRUCCION DE BONILLA DE GRACIAS CASA COMUNAL COMUNIDAD BONILLA GRACIAS	15	15	23430	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
84	MANTENIMI COLONIAS DE ENTO DE GRACIAS CARRETERA LEMPIRA 8 SECTOR MELICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENCERAS	15	15	23430	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
85	MANTENIMI MONTATA ENTO DEL VERDE CARRETERA GRACIAS 8 MONTATA LEMPIRA VERDE	15	15	23430	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
86	MANTENIMI SAN JOSE DE ENTO DE QUELACASQUE CALLE SECTOR LEMPIRA QUELACASQUE INCANANDO EN SECTOR SAN JOSE QUELACASQUE	11	11	23430	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
87	CONSTRUCCION DE GRACIAS ENCHAPADO LEMPIRA O CALLE SALIDA A QUANTEQUE	11	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:34 a.m.

Página: 11 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuesto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
88	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ALICANTARE, LA DE UN CARRIL PORTILLO QUANTEQUÉ	PORTILLO	11	23420	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	491,317.44	100.00 %	EN PROCESO	
89	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ALICANTARE, LA DE UN CARRIL ENTRE JICARÉ Y RODEO QUELACASQUE	RODEO QUELACASQUE	11	23420	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	495,267.28	100.00 %	EN PROCESO	
90	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	GRACIAS LEMPIRA	15	23420	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
91	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	GRACIAS LEMPIRA	15	23420	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
92	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA LOS OJOS DE MEJOCOTE	LOS OJOS DE MEJOCOTE	11	47110	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
93	MANTENIMIENTO DEL BALASTREDO DE CALLE LOS CASTROS LA LIMA GRACIAS	LA LIMA GRACIAS	15	23420	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
94	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VEHICULAR EN BOMILLA	GRACIAS LEMPIRA	11	23420	0.00	90,213.30	0.00	0.00	0.00	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,213.30	100.00 %	EN PROCESO	
95	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VEHICULAR EN CANCA QUELACASQUE	LA CANCA QUELACASQUE	11	23420	0.00	93,112.93	0.00	0.00	0.00	93,112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,112.93	100.00 %	EN PROCESO	
96	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANCHA DEPORTIVA EN AZACUALPIT A CAMALOTE	MECORAME GRACIAS LEMPIRA	11	23420	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

19/07/2023 08:34:37 a.m.

11

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
97	HABILITACION DE POSTA CAMPUCIA POLICIAL GRACIAS CAMPUCIA LEMPIRA	15	15	47210	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
98	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL SECTOR ALTOS GUANTEGU E	11	11	20400	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	CONSTRUCCION DE COLONIA CONCRETO GRACIAS HIDRAULICO LEMPIRA QUINTA ENTRADA DE COLONIA BOKIA	15	15	20400	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
Totales							35,948,777.3	13,832,683.73	0.00	0.00	0.00	38,781,461.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	38,781,461.08			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PEDRO EDGARDO ESCALANTE
CAMPOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK4CuM1Z33F8dMtaic839Gc1aXNKN367Tt651w6005pRCoy5K6xjwZ974hLBNH56k56Gy1U9T5hZDhN4VRVmxPolzByssKcRUkZD5EwdyKF9MhR1Kw2TWZFBY6yRXPR7P2bZ4CMDKJyoCOJyztuG65a1*2NvusTdqth14OZF0upJy9dGBcDI/AeYymz5P1TRKU1YcRCJmu3yTH7wvg8KE9hn7zVS59X19YVjG66vJrI20hbuRCDIC0hyjDrOggD988LknvPd1U=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:35 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	10,332,161.03
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	10,332,161.03
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	2,933,235.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,398,926.02
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



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:35 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,332,161.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS Nombre Completo Firma y Sello	Contador(a) Municipal DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA Nombre Completo Firma y Sello	Tesorero(a) Municipal LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA Nombre Completo Firma y Sello
---	---	--

O981J3Xhtk4CuM1Z33FBdMrtaliq839G/cTJnXNXN367HdoqYwv800SpRCoy5K6x/W28748LSHw66k56Gy1U915IfJ2DhNz4WRVmxPqlzByssKcRLUKIZ05EwdtyKFpVb3rJd
8CS+mWp80OG0x/EVmPGZ7HIG+xKGnsdV1hWwe7TXRPqPHR15wN6J2PvpsVx0Hm9PNpMw2NQv7nZX6DfQphcLz/pGRhR8bXy7CMM/31UuJhAOViraOcnVUqG+TQN3RdO
OZ fyNXdL5GJxOsser97vL1kIAV7w3o=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



SAMI

Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

525,824,916.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DENIS ROEL PINEDA VILLAMUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LORENS BEXTHA PERDOMO TABORA

Nombre Completo

Firma y Sello





Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:36 a.m.
Página: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	525,824,916.61
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	508,224,033.40
413 Terrenos	248,586,419.86
416 Edificios	259,637,613.54
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,229,948.43
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,229,948.43
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,038,773.79
441 Maquinaria de Construcción	3,353,158.06
442 Equipo de Transporte	1,685,615.69
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
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	10,332,161.03
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,332,161.03
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	525,824,916.61
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	558,657,458.05
PATRIMONIO ACUMULADO	558,657,458.05
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,332,161.03
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	10,332,161.03



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/07/2023
Hora: 08:36 a.m.
Página: 1 de 1



SAMI

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

--

Alcalde(sa) Municipal
PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA
Nombre Completo

Firma y Sello

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	10,332,161.03	77,444,576.02	-67,112,414.99	86.66 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00	42,466,548.10	-42,466,548.10	100.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	19,546,242.54	-19,546,242.54	1.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	22,920,305.56	-22,920,305.56	1.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	10,332,161.03	34,978,027.92	-24,645,866.89	70.46 %
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	4,042,657.79	-4,042,657.79	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	2,933,235.01	21,410,154.36	-18,476,919.35	0.86
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,398,926.02	9,525,215.77	-2,126,289.75	0.22
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	67,112,414.99	-67,112,414.99	100.00 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	23,055,838.74	-23,055,838.74	100.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,795,985.42	-19,795,985.42	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,588,397.64	-1,588,397.64	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,671,455.68	-1,671,455.68	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	44,056,576.25	-44,056,576.25	100.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,928,384.19	-16,928,384.19	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700,366.00	-1,700,366.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,628,325.09	-11,628,325.09	1.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00	13,799,500.97	-13,799,500.97	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	0.00	0.00	0.00



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,332,161.03	10,332,161.03	0.00	0.00 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PEDRO EDGARDO ESCALANTE
CAMPOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhk4CuM1Z33FBdMrtaliq839G/cTJnXNXN367IdoqYwv800SpRCbySK68nyZB74/LBhW66k56Gy1U915fIJ2DhNz4WRVmxPqlzByssKdRUKiZ05EwdlyKFz2RVsdU/LJMxv/2+vlgM
43gf7ZdbbHN/1G08kmV3DA8IFRuvVoMbaTLpaXdpLizy8VtPjMHVYmiE74/lmHRaT6f1ONdKf0ukVWeAZ3bjskG2muECp/koEUCzQH0dofk+USKxGR68U
zAe7u/SsJG8NGSKWbQz/nRDa/d7MM=



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023

Hora : 08:38 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	525,824,916.61	558,657,458.09	32,832,541.44	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	508,224,033.40	508,224,033.40	0.00	0.00 %
413 Terrenos	248,586,419.88	248,586,419.88	0.00	0.00
416 Edificios	259,637,613.54	259,637,613.54	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,229,948.43	2,229,948.43	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,229,948.43	2,229,948.43	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,038,773.75	5,038,773.75	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	3,353,158.06	3,353,158.06	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,685,615.69	1,685,615.69	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	27,369,357.64	27,369,357.64	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	27,369,357.64	27,369,357.64	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	10,332,161.03	10,332,161.03	0.00	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,332,161.03	10,332,161.03	0.00	0.00
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	5,463,183.80	5,463,183.80	100.00 %
Del ejercicio	0.00	5,463,183.80	5,463,183.80	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A

Escaneado con CamScanner



Gracias, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 08:38 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

525,824,916.61	558,657,458.09	4,178,767.99	0.00 %
558,657,458.09	562,836,226.00	4,178,767.99	0.00 %
558,657,458.09	562,836,226.00	4,178,767.99	0.01
10,332,161.03	10,332,161.03	0.00	0.00 %
10,332,161.03	10,332,161.03	0.00	0.00
525,824,916.61	558,657,458.09	-32,832,541.44	

Alcalde(a) Municipal

PEDEO EDGARDO ESCALANTE
Nombre Completo
Firma y Sello

CONTADOR MUNICIPAL
ROEL PINEDA VILLANDEVA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORDA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3X0t4CulM1Z33FBdMrtalio839GicTJnX0XN367TdqYwv800SpRCoy5K6xjhwZ974/sLBhW66k56Gy1U915IJZdHnz4WRVmxPqlzByssKcRUXkZ05EwdtyKFtruvJGak
KpwsqyDyazNGK/NV31Av3NT4fO9xGQye+Kemq+H1d0wH5+bd3Yyonx2aYvxcwb4M8bUqORJBLI0QYBG+50SrJcFqnsM2G/MPV1304m8nZ7MLqxGxbP8p1B4qj5Z458aq4Vx 4YcmeLNVDX5z12a5EW3XLvVXKD7M=

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado
Municipio: Gracias Periodo: PRIMER PERIODO

Departamento: LEMPIRA

Año: 2023

25/09/2023

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Transp. Mas	Transp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 9%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	-----------------	---------------

Id Programa == FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

Id Sector == ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Transp. Mas	Transp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 9%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
54200	SUBSIDIO PARA APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	497,745.13	253,337.45	0.00	0.00	0.00	751,082.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	APOYO ECONOMICO MUNICIPAL A ESCUELA TALLER COLOSUCA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	300,000.00	412,776.87	0.00	0.00	0.00	712,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	APOYO ECONOMICO MUNICIPAL OFICINA DE JUVENTUD	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	APOYO ECONOMICO MUNICIPAL ESCUELA DE MUSICA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	APOYO ECONOMICO MUNICIPAL FUNDACION CORAZON MANOS DE GRACIAS	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	300,000.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CONTINIO USAG CHILDREN MUNICIPALIDAD PARA ATENCION A LA NIÑEZ	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,247,745.13	924,614.32	0.00	0.00	0.00	2,172,359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector == EDUCACIÓN

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Transp. Mas	Transp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 9%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
47210	RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO	AREA URBANA	EL GUINEO GRACIAS LEMPIRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	REPARACIONES DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO TECNICO DEL DR. RAMON ROSA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CERCA PERIMETRAL DEL KINDER MERY WATSON DE RESNA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	UBICACION	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO
47110	CONSTRUCCION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE	AREA RURAL	RANCHO GRANDE GRACIAS LEMPRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REPARACION DE KINDER CJO AGUA QUELACASQUE	AREA RURAL	CJO DE AGUA QUELACASQUE GRACIAS LEMPRA	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	TECHO DE ESCUELA RAFAEL MUNOZ CABANA DE ARCLACA	AREA RURAL	ARCLACA GRACIAS LEMPRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	AMPLIACION CES LEMPRA RODEO QUELACASQUE	AREA RURAL	EL RODEO QUELACASQUE GRACIAS LEMPRA	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE ESCUELA DE EL CILE GRACIAS	AREA RURAL	EL CILE GRACIAS LEMPRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOSQUELLA CJO DE AGUA QUELACASQUE	AREA RURAL	CJO DE AGUA QUELACASQUE GRACIAS LEMPRA	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE GRACIAS	AREA RURAL	LOS CILES MEJOCOTE GRACIAS LEMPRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REPARACION DE KINDER TEBILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	AREA RURAL	RODEO QUELACASQUE GRACIAS LEMPRA	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120	CONSTRUCCION DE REMODELACION ESCUELA DE ALTOS GUANTEQUE GRACIAS	AREA RURAL	ALTOS GUANTEQUE GRACIAS LEMPRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANGA QUELACASQUE	AREA RURAL	LA CANGA QUELACASQUE GRACIAS LEMPRA	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	SUBSIDIO DE EDUCACION	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPRA Y COMUNIDADES	750,000.00	187,434.56	0.00	0.00	0.00	937,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Proyecto	Descripción	Área	Municipio	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Gasto Ejecutado	Saldo	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Gasto	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución
47210	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LA INDEPENDENCIA JACAN GRACIAS	AREA RURAL	JACAN GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE LEMPIRA	AREA RURAL	LA CANOA QUELACASQUE GRACIAS LEMPIRA	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	BECAS COOPERATIVAS	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN JOSE DEL OCOITAL	AREA RURAL	SAN JOSE DEL OCOITAL GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	AREA RURAL	SAN JOSE DE QUELACASQUE GRACIAS LEMPIRA	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CONTRA PARTE PARA EL CONVENIO YO SI PUEDO	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C.E.B. AZACUALPITA	AREA RURAL	LA AZACUALPITA GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)	AREA RURAL	QUELACASQUE GRACIAS LEMPIRA	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ESCUELA DE RODEO EL PINAL	AREA RURAL	EL RODEO EL PINAL GRACIAS LEMPIRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CONSTRUCCION DE ESCUELA CATULACA GRACIAS LEMPIRA	AREA RURAL	CATULACA GRACIAS LEMPIRA	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CONES CAMPUCA	AREA RURAL	CONES CAMPUCA GRACIAS LEMPIRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANTO VERDE GRACIAS LEMPIRA	AREA RURAL	LLANTO VERDE GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL SILE GRACIAS	AREA RURAL	EL SILE GRACIAS LEMPIRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Código	Descripción del Proyecto	Área	Grupos Beneficiarios	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado
47110	MEJORA DE ILUMINACION EN EL INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS.	AREA RURAL	GRACIAS LEMPRA	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				2,898,932.00	1,222,978.06	0.00	0.00	0.00	4,222,910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (SUBSIDIOS, MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS, BRIGADAS, MEJORAS Y OTROS DEL SECTOR SALUD)	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPRA	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	APOYO MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPRA	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	APOYO MUNICIPAL AL CENTRO DE REHABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "ORIE"	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	96,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	APOYO MUNICIPAL A LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD SEGUN CONVENIO	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIA A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPRA (CRIL)	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130	COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD JACAH GRACIAS	AREA RURAL	JACAH GRACIAS LEMPRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	5,130,000.45	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD JACAH	AREA URBANA	JACAH GRACIAS LEMPRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				6,526,000.45	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	7,942,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

47210	AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	AREA URBANA	COLONIA LAS PALMAS GRACIAS LEMPIRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRESTOBAL	AREA URBANA	COLONIA SAN CRESTOBAL GRACIAS LEMPIRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE TANQUE EN LOS GILES VILLAM GRACIAS LEMPIRA	AREA RURAL	LOS GILES VILLAM GRACIAS LEMPIRA	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE PLATANARES	AREA RURAL	PLATANARES GRACIAS LEMPIRA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CON VISION MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	ANEXO DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES	AREA URBANA	BARRIO MERCEDES GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASUREROS EN EL RELLENO SANITARIO	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAM-RO GRANDE	AREA RURAL	VILLAM GRACIAS LEMPIRA	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,100,000.00	3,775,900.44	0.00	0.00	0.00	4,875,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26930	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	AREA RURAL	ALDEAS DE GRACIAS LEMPIRA	1,565,186.49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

23400	COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANIFICADAS POR TORRENTAS EN EL LIMON GRACIAS	AREA RURAL	EL LIMON GRACIAS LEMPIRA	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36330	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URSANO	AREA URSANA	GRACIAS LEMPIRA	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				2,965,186.48	670,000.00	0.00	0.00	0.00	2,735,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD MAPANICE FONDO VERDE	AREA URSANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	FONDO VERDE MUNICIPAL	AREA URSANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				13,938,964.07	8,609,492.82	0.00	0.00	0.00	22,548,356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	223,037.30	54,631.84	0.00	0.00	0.00	277,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				223,037.30	54,631.84	0.00	0.00	0.00	277,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

54200	EJE DE ECONOMÍA 30%	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	334,555.95	81,947.76	0.00	0.00	0.00	416,503.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				334,555.95	81,947.76	0.00	0.00	0.00	416,503.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	111,518.65	27,315.92	0.00	0.00	0.00	138,834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				111,518.65	27,315.92	0.00	0.00	0.00	138,834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	EJE DE SALUD 20%	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	223,037.30	54,631.84	0.00	0.00	0.00	277,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				223,037.30	54,631.84	0.00	0.00	0.00	277,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	EJE DE EDUCACIÓN 10%	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	111,518.65	27,315.92	0.00	0.00	0.00	138,834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				111,518.65	27,315.92	0.00	0.00	0.00	138,834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	EJE DE AMBIENTE 10%	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	111,518.65	27,315.92	0.00	0.00	0.00	138,834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				111,518.65	27,315.92	0.00	0.00	0.00	138,834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				1,115,186.50	273,159.16	0.00	0.00	0.00	1,388,345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

54200	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTES)	URBANA Y RURAL	GRACIAS LEMPIRA Y COMUNIDADES	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CONTRAPARTE TECHO DE CANCHA DEPORTIVA CASA DE LA JUVENTUD	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL DE CEDROS MEJICAPA	AREA RURAL	CEDROS DE MEJICAPA GRACIAS LEMPIRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL DE SAN JOSE QUELACASQUE	AREA RURAL	SAN JOSE DE QUELACASQUE GRACIAS LEMPIRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL CANOA QUELACASQUE	AREA RURAL	LA CANOA QUELACASQUE GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN AGUAJUPITA Y CAMALOTE	AREA RURAL	CAMALOTE CAMPUCA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CONSTRUCCION DE CERCIA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA DEL REFUGIO	AREA RURAL	EL REFUGIO GRACIAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	AREA RURAL	CATULACA GRACIAS LEMPIRA	0.00	98,886.76	0.00	0.00	0.00	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				600,000.00	548,886.76	0.00	0.00	0.00	1,148,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

54200	TRANSFERENCIA VILLA NAVOENA PLACITA, SAN SEBASTIAN	AREA URBANA	BARRO SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIA A FESTIVAL DE OROCOO	AREA RURAL	LOS PINALES GRACIAS LEMPIRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	120,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	SUDCIBO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	APOYO NAVOENO CALLE OCHO RE	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	AROMA Y CULTURA (APORTE MUNICIPAL AL FESTIVAL)	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIA VILLA NAVOENA PARQUE CENTRAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				910,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	AYUDA SOCIAL A PERSONAS (APOYO A PERSONAS DE EDICIONES RECURSOS, IGLESIAS, COMITES, PATRONATO Y OTROS)	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	1,245,000.00	369,836.77	0.00	0.00	0.00	1,614,836.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Código	Descripción	Área	Municipio	Presupuesto	Compromiso	Ejecutado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado	Financiado
41130	COMPRA DE TERRENO DE CENTRO SOCIAL CAMALOTE	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	97,301.71	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL MEJOCOTE	AREA RURAL	MEJOCOTE GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL LAS PALMAS	AREA URBANA	LAS PALMAS GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ARCILACA	AREA RURAL	ARCILACA GRACIAS LEMPIRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD BONILLA GRACIAS	AREA RURAL	BONILLA GRACIAS LEMPIRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIAS A I CORRECCIONADO MUNICIPAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	446,800.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	400,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				2,191,800.00	610,808.48	0.00	0.00	0.00	2,802,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTADO PUBLICO DE GRACIAS, LEMPIRA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL VILLAMIR	AREA RURAL	VILLAMIR GRACIAS LEMPIRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	HABILITACION DE POSTA POLICIAL CAMPUCA	AREA RURAL	CAMPUCA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	POLICIA MUNICIPAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	1,600,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	TRANSFERENCIA A LOS BOMBARDOS	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Presupuesto
54200	TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE CONVIVIR	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	CUENTAS POR PAGAR DE AÑO FISCAL 2022	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				5,825,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				9,526,800.00	2,449,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976,575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

54200	APOYO AL TURISMO	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	636,756.08	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				736,756.08	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23400	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA VERDE A LA CENCERA	AREA RURAL	VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES Y CEDROS DE MELICAPA	AREA RURAL	LOS PINALES Y CEDROS DE MELICAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA	AREA RURAL	EL TABLON, EL ZAPOTE, LA AZOMADA Y HACIENDITA GRACIAS	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTANA VERDE	AREA RURAL	MONTANA VERDE GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	LOCALIDAD	MONEDAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL, COL. MORENO Y NORIAS Y MARIA ELENA	AREA URBANA	COLONIAS DE GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CUENTAS POR PAGAR DE AÑO FISCAL 2022 MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS GUANTEQUE-QUELACASQUE	AREA RURAL	ALTOS DE GUANTEQUE Y QUELACASQUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE LOS CASTROS LA LIMA GRACIAS	AREA RURAL	LA LIMA GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RIOBETO	AREA RURAL	SECTOR SAN JOSE DEL ALTO AL RIOBETO GRACIAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CALLE SECTOR QUELACASQUE INCLINADO EN SECTOR SAN JOSE QUELACASQUE	AREA RURAL	SAN JOSE DE QUELACASQUE GRACIAS LEMPIRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CARAL-JACAN	AREA RURAL	JACAN Y EL CARAL GRACIAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARICLACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILOS	AREA RURAL	MEJOCOTE, ARICLACA Y LOS SILOS GRACIAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENCERAS	AREA RURAL	SECTOR MEJOCOTE LAS PALMAS BONILLA EL REFUGIO CATULACA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE PERSEMENTRADO TERCERA ENTRADA COLONIA BORJAS ULTIMA CALLE	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

23400	MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPESIA EL RODEO LA OLLADA Y ANCUALPITA	AREA RURAL	CAMPESIA EL RODEO LA OLLADA Y ANCUALPITA GRACIAS	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTADO FRENTE A LA IGLESIA SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				3,230,372.36	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	4,860,372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	TRANSFERENCIA (APOYO MICRO EMPRESAS, CASAS RURALES, GRUPOS ORGANIZADOS Y AGRICULTORES.)	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	305,000.00	146,318.38	0.00	0.00	0.00	511,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				505,000.00	146,318.38	0.00	0.00	0.00	726,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				4,747,120.06	1,876,318.38	0.00	0.00	0.00	6,623,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	MUNICIPIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
23400	MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSOLACA	AREA RURAL	CONSOLACA VILLAM Y RIO GRANDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL COLONIA TIERRA BLANCA	AREA URBANA	TIERRA BLANCA GRACIAS LEMPIRA	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL PORTILLO QUANTEQUE	AREA URBANA	EL PORTILLO QUANTEQUE GRACIAS LEMPIRA	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL CONSOLACA GRACIAS	AREA RURAL	CONSOLACA GRACIAS LEMPIRA	0.00	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN BONILLA	AREA RURAL	BONILLA GRACIAS LEMPIRA	0.00	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URSANO	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	1,330,000.00	309,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CANGA QUELACASQUE	AREA RURAL	LA CANGA QUELACASQUE GRACIAS LEMPIRA	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE ENCHAPADO CALLE SALIDA A QUANTEQUE	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALTOS QUANTEQUE	AREA RURAL	ALTOS DE QUANTEQUE GRACIAS LEMPIRA	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRO MERODES FRENTE CASA PARTIDO NACIONAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO QUELACASQUE	AREA RURAL	EL JICARO Y EL RODEO QUELACASQUE GRACIAS LEMPIRA	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

PROYECTO	AREA	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO
23400 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AL ESTE DE IGLESIA SANTA LUCIA, QUE CONECTA COL. IMPERIAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 ENBAULADO EN LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE, ATRAS DE LA ESCUELA	AREA RURAL	MEJOCOTE GRACIAS LEMPRA	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 ENCHAPADO DE CALLE BARRIO EL CENSO	AREA URBANA	BARRIO EL CENSO GRACIAS LEMPRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MUNICIPAL NUMERO UNO DE LA CASA DE ERNESTO GOMEZ HACIA EL FONDO, MEJICAPA	AREA URBANA	BARRIO MEJICAPA GRACIAS LEMPRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma			4,500,000.00	3,084,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23400 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	AREA URBANA	GRACIAS LEMPRA	1,495,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MONTANA VERDE Y SECTOR CAMPUCA CONVENIO CEPLUDOMUNICIPALCA	AREA RURAL	MONTANA VERDE Y SECTOR CAMPUCA GRACIAS LEMPRA	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

4710	CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	542,644.05	0.00	0.00	0.00	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE CHAPAS DE SOLARES	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE PARQUES	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE PASTO MUNICIPAL	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				3,271,014.36	672,644.05	0.00	0.00	0.00	3,943,658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42120	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42800	HERRAMIENTAS MAYORES	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

55110	TRANSFERENCIAS AUIHON	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

54000	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANZE	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000	TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUA	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	892,149.19	236,507.14	0.00	0.00	0.00	1,128,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,428,156.49	236,507.14	0.00	0.00	0.00	1,675,753.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				9,486,250.85	3,953,962.43	0.00	0.00	0.00	13,454,163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

54000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	AREA URBANA	GRACIAS LEMPIRA	25,655,942.59	1,092,636.76	0.00	0.00	0.00	26,748,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				25,655,942.59	1,092,636.76	0.00	0.00	0.00	26,748,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				25,655,942.59	1,092,636.76	0.00	0.00	0.00	26,748,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


FIRMA Y SELLO ALCALDE


FIRMA Y SELLO TESORERO


FIRMA Y SELLO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: LEMPIRA
AÑO: 2023

MUNICIPIO: Gracias
PERIODO: PRIMER PERIODO

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	10,332,161.03	0.00	0.00	10,332,161.03
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	19,670,701.85	0.00	0.00	19,670,701.85
TOTAL DISPONIBLE	30,002,862.88	0.00	0.00	30,002,862.88
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	30,002,862.88	0.00	0.00	30,002,862.88


FIRMA Y SELLO ALCALDE


FIRMA Y SELLO TESORERO


FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

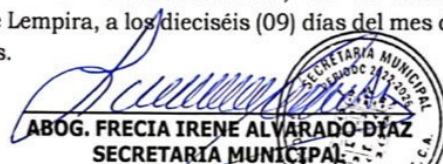
**CERTIFICACIÓN**

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término por este medio **CERTIFICA**: El preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA N°020-2023** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día martes dieciocho (18) del mes de Julio del año dos mil Veintitrés (2023), en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en el Salón de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Gracias, Presidida por el Señor Alcalde Municipal Pedro Edgardo Escalante Campos, Señor Regidor I.- Teresa de Jesús Polanco.- Regidor II.- Javier Antonio Enamorado Rodríguez.- Regidor III.- Edgar Kinett Zacapa.- Regidor IV.- Lourdes Sugey Cortez Martínez.- Regidor V.- Gladis Alejandra Rodríguez Sánchez.- Regidor VI.- Marcos Perdomo Sarmiento. - Regidor VII.- Mario Antonio Calix Orellana. -Regidor VIII.- Steffany Mishell Rosa Guevara. - Regidor IX.- Iris Leticia Urbina López. El Regidor X.- José Edgardo Cruz Nolasco. Con La Presencia Del Señor Vice- Alcalde Municipal Jesús Eliseo Villanueva Y Secretaria Municipal Que Da fe de todo lo actuado, se desarrolló de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, **8.6.- Presentación de Informe de Rendición de avance físico y financiero del gasto ejecutado del primer trimestre 2023. por Denis Pineda Contador Municipal.** -- En Consecuencia, La Honorable Corporación Municipal por mayoría de votos, votando a favor los siguientes regidores: Mario Antonio Calix Orellana, Gladis Alejandra Rodríguez Sánchez, Iris Leticia Urbina López, Steffany Mishell Rosa Guevara, Teresa de Jesús Polanco, Lourdes Sugey Cortez, Edgar Kinett Zacapa. Javier Antonio Enamorado, **Acordó** Presentación de Informe de Rendición de avance físico y financiero del gasto ejecutado del primer trimestre 2023. por Denis Pineda Contador Municipal. -----Ultima Línea-----

NO HABIENDO QUE MÁS TRATAR SE CERRÓ LA SESIÓN EL DÍA MARTES DIECIOCHO (18) DE JULIO SIENDO LAS 6:00 P.M.- SELLO Y FIRMA ALCALDE MUNICIPAL PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS. - SEÑOR REGIDOR I.- TERESA DE JESÚS POLANCO. - REGIDOR II.- JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRÍGUEZ. - REGIDOR III.- EDGAR KINETT ZACAPA. - REGIDOR IV.- LOURDES SUGEY CORTEZ MARTINEZ. - REGIDOR V.- GLADIS ALEJANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. - REGIDOR VI. - MARCOS PERDOMO SARMIENTO. - REGIDOR VII.- MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA. - REGIDOR VIII.- STEFFANY MISHELL ROSA GUEVARA. - REGIDOR IX.- IRIS LETICIA URBINA LÓPEZ. -REGIDOR X.- JOSE EDGARDO CRUZ NOLASCO. - SECRETARIA MUNICIPAL FRECIA IRENE ALVARADO DIAZ. QUE DA FE DE TODO LO ACTUADO.

ES CONFORME A LA ORIGINAL

Extendida la Presente **CERTIFICACIÓN**, en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, a los dieciséis (09) días del mes de agosto del año dos mil Veintitrés.


ABOG. FRECIA IRENE ALVARADO-DÍAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



**CERTIFICACIÓN**

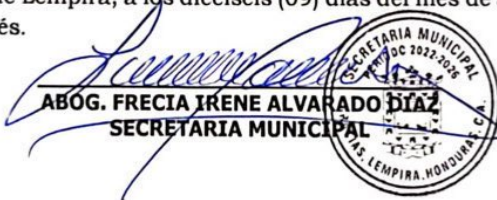
La Infrascrita Secretaría Municipal de este término por este medio **CERTIFICA:** El preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA N°020-2023** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día martes dieciocho (18) del mes de Julio del año dos mil Veintitrés (2023), en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en el Salón de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Gracias, Presidida por el Señor Alcalde Municipal Pedro Edgardo Escalante Campos, Señor Regidor I.- Tereza de Jesús Polanco.- Regidor II.- Javier Antonio Enamorado Rodríguez.- Regidor III.- Edgar Kinett Zacapa.- Regidor IV.- Lourdes Suguey Cortez Martínez.- Regidor V.- Gladis Alejandra Rodríguez Sánchez.- Regidor VI.- Marcos Perdomo Sarmiento. - Regidor VII.- Mario Antonio Calix Orellana. -Regidor VIII.- Steffany Mishell Rosa Guevara. - Regidor IX.- Iris Leticia Urbina López. El Regidor X.- José Edgardo Cruz Nolasco. Con La Presencia Del Señor Vice- Alcalde Municipal Jesús Eliseo Villanueva Y Secretaria Municipal Que Da fe de todo lo actuado, se desarrolló de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.6.- **Presentación de Informe de Rendición de cuenta al primer trimestre del año 2023. por Denis Pineda Contador Municipal.** -- En Consecuencia, La Honorable Corporación Municipal por mayoría de votos, votando a favor los siguientes regidores: Mario Antonio Calix Orellana, Gladis Alejandra Rodríguez Sánchez, Iris Leticia Urbina López, Steffany Mishell Rosa Guevara, Teresa de Jesús Polanco, Lourdes Suguey Cortez, Edgar Kinett Zacapa. Javier Antonio Enamorado, **Acordó Aprobar El Informe de Rendición de cuentas al Primer trimestre 2023.**-----

-----Ultima Línea-----

NO HABIENDO QUE MÁS TRATAR SE CERRÓ LA SESIÓN EL DÍA MARTES DIECIOCHO (18) DE JULIO SIENDO LAS 6:00 P.M.- SELLO Y FIRMA ALCALDE MUNICIPAL PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS. - SEÑOR REGIDOR I.- TERESA DE JESÚS POLANCO. - REGIDOR II.- JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRÍGUEZ. - REGIDOR III.- EDGAR KINETT ZACAPA. - REGIDOR IV.- LOURDES SUGEY CORTEZ MARTINEZ. - REGIDOR V.- GLADIS ALEJANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. - REGIDOR VI. - MARCOS PERDOMO SARMIENTO. - REGIDOR VII.- MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA. - REGIDOR VIII.- STEFFANY MISHELL ROSA GUEVARA. - REGIDOR IX.- IRIS LETICIA URBINA LÓPEZ. -REGIDOR X.- JOSE EDGARDO CRUZ NOLASCO. - SECRETARIA MUNICIPAL FRECIA IRENE ALVARADO DIAZ. QUE DA FE DE TODO LO ACTUADO.

ES CONFORME A LA ORIGINAL

Extendida la Presente **CERTIFICACIÓN**, en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, a los dieciséis (09) días del mes de agosto del año dos mil Veintitrés.


ABOG. FRECIA IRENE ALVARADO DIAZ
SECRETARIA MUNICIPAL

