



ACTA N°.027-2023

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día miércoles quince (15) del mes de noviembre del año dos mil Veinte y tres (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, Señora Regidora I.-Teresa de Jesús Polanco, Regidor II.- Javier Antonio Enamorado Rodríguez, Regidor III.- Edgar Kinett Zacapa López, Regidora IV.- Lourdes Sugey Cortez Martínez, Regidor V.- Gladis Alejandra Rodríguez Sánchez, Regidor VI.- Marcos Perdomo Sarmiento.- Regidor VII.- Mario Antonio Calix Orellana.- Regidora VIII.- Steffany Mishell Rosa Guevara.- IX.- Iris Leticia Urbina López, Regidor X.- José Edgardo Cruz Nolasco.- y con la presencia del Vice-Alcalde Municipal.- Sr. Eliseo Villanueva y de la Secretaria Municipal que da fe de todo lo actuado, se desarrolló de la siguiente manera:

I

INVOCACION A DIOS.

Lic. Edgardo Cruz

II

MENSAJE DIARIO.

Lectura de mensaje Diario por la SECRETARIA MUNICIPAL.

III

COMPROBACION DE QUORUM

Comprobado el Quorum por la Secretaria Municipal.

IV

APERTURA DE LA SESIÓN:

El señor Alcalde Municipal Ing. **Pedro Edgardo Escalante Campos**, dio por iniciada la Sesión Ordinaria siendo las 9:37 Am



V

LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LA AGENDA:

CONVOCATORIA

HONORABLE

Por este medio el Señor Alcalde Municipal le está **CONVOCANDO** a usted para que asista a la **SESIÓN ORDINARIA** la cual se llevará a cabo el día **MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, A LAS 8:30 AM. EN SALON DE ALCALDIA MUNICIPAL.**

PUNTO A TRATAR:

N°	TEMA	RESPONSABLE	DURACION
1	Invocación a DIOS	Miembros de la Corporación Municipal.	2 MIN
2	Lectura de Mensaje.	Frecia Irene Alvarado /Secretaria de Corporación Municipal	2 MIN
3	Comprobación del Quorum	Frecia Irene Alvarado/ Secretaria Municipal.	2 MIN
4	Apertura de la Sesión	Pedro Edgardo Escalante /Alcalde Municipal	2 MIN
5	Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda	Miembros de la Corporación Municipal.	3 MIN
6	Lectura Aprobación y firma del Acta Anterior	Frecia Irene Alvarado /Secretaria de Corporación Municipal.	2 MIN
7	Correspondencias	Frecia Irene Alvarado /Secretaria de Corporación Municipal.	5 MIN
8	TEMAS A TRATAR, EN LA SESIÓN.		
8.1	Participación de la Mancomunidad COLOSUCA	Lic. Olvin Reyes	30 MIN
8.2	Participación del Comité Gestor de la Escuela Juan Lindo.	Padres de Familia. Don Elvin Rosales, Oscar Pérez	30 MIN
8.3	Presentación de Informe del mes de septiembre y octubre del 2023.	Auditora Municipal / Lic. Waleska Ortiz	30 MIN
8.4	Informe de la Balastera del Platanares.	Ingeniero Alex Mejía/ Unidad de Obras Publica	30 MIN
8.5	Informe Financiero	Dr. Oscar Hernández/ Director de la Red de Salud.	1 HRA
8.6	Rendición de Cuenta del tercer Trimestre del año 2023.	Equipo Financiero Municipal.	2 HRS
8.7	Informe del CODEM por tormenta Pilar.	Por el alcalde Municipal Ingeniero Pedro Edgardo Escalante.	30 MIN
8.9	Informe operativo técnico del Relleno Sanitario.	Alberto Orellana /UMA	30 MIN
8.10	Presentación y aprobación de Dominios Plenos	Secretaria Municipal.	10 MIN
9	Puntos Varios	Miembros de la Corporación Municipal.	5 MIN
10	Cierre de la Sesión	Alcalde Municipal	5 MIN

Gracias, Lempira, 11 de noviembre del 2023

ING. PEDRO EDGARO ESCALANTE CAMPOS
ALCALDE MUNICIPAL.

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR



VII

LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

VIII

1.- Participación de la Mancomunidad COLOSUCA Lic. Olvin Reyes. Donde se plantea la unidad técnica Intermunicipal, gestión de Mancomunidad ante la Honorable corporación Municipal. Para retomar trabajo con las diferentes unidades de Catastro y Justicia Municipal. **Mencionada el licenciado Olvin.** Si, bien, bien, Torales que son de importancia para, para gracias y para, para el circuito de la mancomunidad y que sin duda alguna pues quisiéramos poner en el en el en la mesa de discusión con ustedes precisamente porque este se necesita pues de alguna manera que podamos conjuntar ideas. La mancomunidad este ha estado trabajando juntamente con el Instituto Centro de antropología e Historia. E el tema de. Bueno, y que creo que vale la pena que podamos verlo a nivel de gracias y gracias como ustedes ya saben, un sitio turístico. Con el tema que es. Bueno, corre usted define un momento. Un momento. ¿Ahora, bueno? Este precisamente y creo que si puede ser importante que catástrofe puede estar y eso conocemos, verdad porque al final la aplicabilidad es con ellos, sin embargo, ustedes como corporación es necesario que conozcan para que hay algunas decisiones que deban de tomar. Punto número 1 gracias es un sitio meramente turista y se ha caracterizado por ser enviar que acoge una cantidad de personas nacionales y extranjeras acá, verdad, entonces no podemos pensar en que este gracias, no pueda seguir ese ese patrón que ha venido teniendo en el tema de cómo generar ese desarrollo de si bien, es cierto, es reconocido sin embargo, es necesario que sigamos impulsando y para ello hay ciertos elementos que sí son importantísimos y es porque a nivel de la del casco urbano específicamente. Hay una normativa que ya se ha establecido acerca del manejo de las construcciones reconstrucciones que deben de estar apegados a esa normativa en función de lo que ya es realmente tiene gracias establecido verdad, el Instituto hondureño de antropología historia es a nivel Nacional es el regulador, pero a la par de ellos fue también son de daños que únicamente trabaja para ello. La mancomunidad con los UTA tiene una oficina que se llama oficina de control urbano. Que dicho sea de paso la apertura de su oficina fue por zum que se hizo en aquel momento, verdad y que. Debería instalarse como requisitos Ciudadanos dirás había. Muchos de ellos en su tan mayoría, pues acatan la discusión y eso es muy bueno, sin embargo, hay otros que repente si nos cuesta y es aquí la necesitamos el acompañamiento la municipalidad específicamente de la oficina a catastro la oficina también control urbano que puedan tener y el contributivo para que todo está tipo de acciones que están aquí nos puedan ayudar juntamente con la Policía Municipal a darle este cumplimiento este. Y sólo para contarles un detallito último hay un vecino que estaba construyendo incluso justamente de atrás de la Iglesia de la Iglesia de San Marcos. Entonces se revisó plan o se hizo todas las indicaciones, pero a pesar de eso, así de imposible que pueda acatar es entonces porque ya hay una normativa para la construcción o reconstrucción de su edificación, entonces eso ya se volvió un tema legal de buena manera y ya nosotros no intervenimos ya interviene la Fiscalía, ya



intervienen entonces son detalles que al final nosotros no quisiéramos que se llegue entonces para eso nosotros queremos solicitar el acompañamiento en este caso de la corporación para. Dar indicaciones a la gente de catastro y este. Control tributario para tener esa compañía, verdad aquí en esta presentación y les damos a ustedes un esquema de más o menos como aquí lo que hacemos verdad sólo como para que tengan una idea en esta parte la unidad técnica a nivel. A nivel de la mancomunidad lo que hace es asesorar técnicamente. Trabajar lo que es la parte de planificación urbana, de tal manera que pueda regirse a esa normativa, gestionar entre los entes, en este caso el Instituto Antropología, Historia y el Instituto de Turismo, el hecho de que puedan generar acompañamiento también a esos procesos, verdad cómo podemos ver que la toma de decisiones en algún momento, pues realmente se acabe y el tema de ejecuciones que realmente se pueda cumplir con esa. Este hay una alta demanda. De la población en este tema es bastante fuerte, y este pues hasta ahora. Hemos venido quizás exponiendo a nivel de la Junta directiva de que se pueda conservar. El tema de conjunto histórico que se llama eso cuando hablamos de edificaciones emblemáticas incluso aquí pasó algo gracias por ejemplo con el tema de la Iglesia San Marco, se toma una decisión una decisión bastante ligera se desquita el techo de la Iglesia sin tener incluso claro, el presupuesto de dónde se va a hacer ni siquiera la misma normativa como tal, entonces el Instituto de antropología le tocó intervenir estar ahí al final a veces se nos quiere ver como que el que entorpece Que no es que si no cuidamos sino no lo hacemos con energía, entonces esto se va de la mano. el asunto, pero no se trata de eso ¿Entonces les presento más o menos 1 poco como nosotros planteamos qué? De ser esa participación y. Nivel de la municipalidad necesitamos que en el caso de catástrofes. Verdad, juntamente con control urbano puedan irte la mano en eso. Verdad y podamos trabajar fuertemente hay inversión en obras que realmente se están haciendo que de una manera ha tocado ir y hacer que la gente retroceda en esa inversión lógicamente eso significa en el agente de repente una situación no muy agradable sin embargo, si eso no se hace entonces al final se distorsiona lo que realmente gracias, vende como turísticamente lo hemos venido haciendo y pues que lo que planteamos nosotros mire el desarrollo comunitario lo podemos ver de diferente manera. Y a veces nosotros admiramos otros lugares yo siempre veo que aquí admiramos a antiguo de Guatemala, por ejemplo, que admirábamos en dos lugares es hermoso, pero si nosotros vamos a preguntar cómo lo hace. Sobre Mecanismo al momento del plantear y hacer algo entonces siento que nosotros igual no podemos perder esa esa buena riqueza que tenemos acá y por eso lo estamos planteando y lo dejamos acá señores miembros de la oración señor alcalde porque sí es necesario que retomemos eso hay edificios emblemáticos que vale la pena que nos podamos ver activos algo esto va casa Galiano. ¿Qué hemos estado haciendo un recorrido en estos lugares que realmente por tienen una gran historia y una gran riqueza? Ah, tienen visitas, pero. Necesariamente que hoy más que nunca tomemos o retomemos alguna línea como para que esto eh, pueda tomar una como le dijera una novación distinta a lo que en el momento se está planteando por ahora le comentamos por qué. Hemos sentido, hemos visto algunos comentarios de gente que nos visita de alguna manera, pues. Peña, esa manera. **¿Meciendo el alcalde municipal** Tenemos acompañamiento del



Instituto Hondureño de Antropología? **Mencionando el Lic. Olvin Reyes.** Si **¿Meclendo el alcalde municipal** entonces yo siento que viene a pedir para someter esto entonces en ese sentido yo me recuerdo muy bien de ese proceso porque soy parte plan maestro de desarrollo, **Mencionando el Lic. Olvin Reyes,** ¿solo le explico algo antes que los compañeros regidores puedan pedir la palabra? El asunto Entonces que nosotros cenamos comunidad no somos autoridad somos acompañamientos. Sí, pero lo que hacemos alcalde es que mire lo que usted plantea es un detalle que es real que lo tenemos que hacer el asunto es que lo que nosotros queremos es que al final haya un acompañamiento un acompañamiento donde podamos hacerlo juntos y que al final esto nosotros porque mire le voy a ir a una cosa, nos hemos enfrentado situaciones en las que prácticamente ya el tema legal para nosotros es un poco complejo. Entonces lo hemos pasado e incluso a al Instituto Centro de antropología Historia que ya sí debe estar, pero para nosotros es instancia debería ser el último recurso. Porque si nosotros desde antes empezamos a hacer el procedimiento como debe ser, entonces no necesitamos llegar ahí. Ese es el detalle, el alcalde, entonces nosotros lo que planteamos es que el acompañamiento técnico nuestro vamos a estar siempre va a estar ahí y lo hacemos así de esa manera, incluso hasta el hecho de los permisos de operación y todo el asunto. El asunto es, ya cuando llegamos a la parte ejecución exactamente y es ahí el puntito. Luego bueno qué. Comunidad se ignora. **Mencionado el regidor marco Perdomo** Es que nosotros no hemos aprendido a ser ordenados y tenemos un desorden y eso se nos complica, en cuanto a la mancomunidad, y la mancomunidad Colosuca tiene una unidad de turismo que ellos la están desarrollando ellos sin el acompañamiento de nosotros es difícil lograr lo que solicitan, aunque ellos quieren porque l orden lo cola la municipalidad lo que se ejerce aquí, es por ello que se pide el acompañamiento de catastro y Justicia municipal, **Mencionado la regidora Suguey Cortes.** Qué bueno que está. Yo quisiera que no nos puedan tener divorciados de la Colosuca nosotros somos los hijos de Colosuca. Cuántos puestos tiene la alcaldía de Gracias allí en la Mancomunidad. Y el ordenamiento es lo que nos hace ser atractivos en la ciudad, pero hemos perdido eso y de mi parte le pediré que como alcaldía queremos recuperar los espacios que siempre se a tenido en la mancomunidad, porque cada alcaldía que forma la mancomunidad a tenido sus espacios y esto es algo muy importante, y financieramente las aportaciones que financieramente más fuertes son las del municipio de Gracias, **Mencionando el Lic. Olvin Reyes** en el tema de control Hola. Correo urbano. Es prácticamente es una propuesta de gracias el tema de desarrollo turístico, igual que es una propuesta incluso los empleados ahí están son de aquí si la diferencia a esto, quiero que se dé la apuntaba y es algo que no tenemos y se lo voy a contar con honestidad Imaginen que el muchacho de desarrollo turístico él fue reintegrado por una sentencia. Por un mal procedimiento de activo que se le hizo a él en el 2017 hizo un mal de procedimiento, hicieron Hoy hay una demanda de un millón y medio de lempiras que pagar a él y que, para eso, pues mire, en realidad no es el perfil. Le digo porque mi trabajo por. La mancomunidad puede tener alguien que no tiene perfil para estar en eso si puede estar en otra. De aprendizaje **Mencionando el Lic. Olvin Reyes** Bueno, ahí se ha descansado bastante, pero fíjense sigue el problema es que imagínense que mover al muchacho del área y poder decirle mire usted no es el del perfil cuando



viene una sentencia judicial que lo pone ahí es bien complicado, o sea, me entiende, entonces por un mal procedimiento que se hizo de un despido de él en el 2017 que ahora viene y la mancomunidad, le toca cargar un asunto legal. Que sí o sí tiene que hacerle efecto el pago, **** sin embargo con todo eso se ha tratado de buscar la manera de cómo él se forme en la parte turística de manera de que pueda de alguna forma ser útil en el recurso no para la comunidad, sino para los municipios **Mencionado el regidor Javier Enamorado**. Alcalde esta municipalidad no debe depender de la mancomunidad de este tema eso es acomodarnos a la mancomunidad, de hecho la municipalidad debe tener su propia oficina de control urbano, y digo qué nos acomodamos porque como municipalidad no quisimos asumir la responsabilidad como municipio, porque la municipalidad es socia de la mancomunidad pero se trabajaba de acuerdo a las normativas y considero un tema de retomar y si les diré que la municipalidad es la responsable de ejercer los mecanismos del plan de conservación del patrimonio que se debe respetarse y Olvin viene a pedir el acompañamiento y usted póngale atención **Mencionado el regidor Edgardo Cruz**. Creo que lo que se ha estado exponiendo dentro de mi perspectiva básicamente es un incumplimiento de lo que ya está escrito, y aquí no se trata de retomar si no de cumplir y nos hemos caracterizado lamentablemente, en cumplir los procesos y los reglamentos, lo que se ha generado es un desorden y en tema de promover a la ciudad como un destino turístico, en tema de cuidar y en tema colonial de que me sirve tener un edificio restaurado un trabajo hotelero si a media cuadra en la esquina lo que tenemos un desorden total, y ese es un tema a que no solo le compete a la mancomunidad, es un tema municipalidad, y la municipalidad es la única responsable del tema de control Urbano no es un tema de modificaciones es todo, tampoco es hacerle la culpa a Olvin si es lo empleados porque no cumple, aquí es porque no cumplimos nosotros, esa es la pregunta que porque no se ha cumplido la normativa que porque la municipalidad es la única responsable de garantizar un entorno realmente atractivo no solo para los que visitan a la comunidad si no los que visitan a esta ciudad, si esta ciudad en su entorno se mueve por los que visitan si no fuéramos una ciudad con atractivos que realmente motivara a la ciudad estuviéramos en una condición bien difícil. Que es lo que estamos provocando es que la gente se va a invertir a otro lado, usted cree que en la ciudad es algo bueno invertir fuera de la ciudad, si lo primero es que va a tener un montón de situaciones que no van poder controlar, **Mencionando el Lic. Olvin Reyes** solo quiero finalizar, nosotros venimos ante estrés y quisiera señor alcalde y corporación que miren la unidad técnica de la mancomunidad, como una unidad técnica de acompañamiento no generamos competencia sino que queremos acompañarle y decíamos que su gestión municipal salga de lo mejor posible y si hay cosas que hay que ir las mejorando, hay que ir las haciendo, me gustaría dejar y por dirección suya acordar, que pudiéramos tener una reunión de trabajo con la gente de catastro, para que podamos tomar todos estos detallitos, y mencionar y presentar los trabajos como corporación, **Mencionando Enrique Flores** Nosotros hemos estado haciendo el acompañamiento con el arquitecto de Colosuca el problema ha sido aquí en el departamento de justicia municipal, la vez pasada había dos policías que se encargaban de andar entregando informe en cuanto a las construcciones y cuando se ha



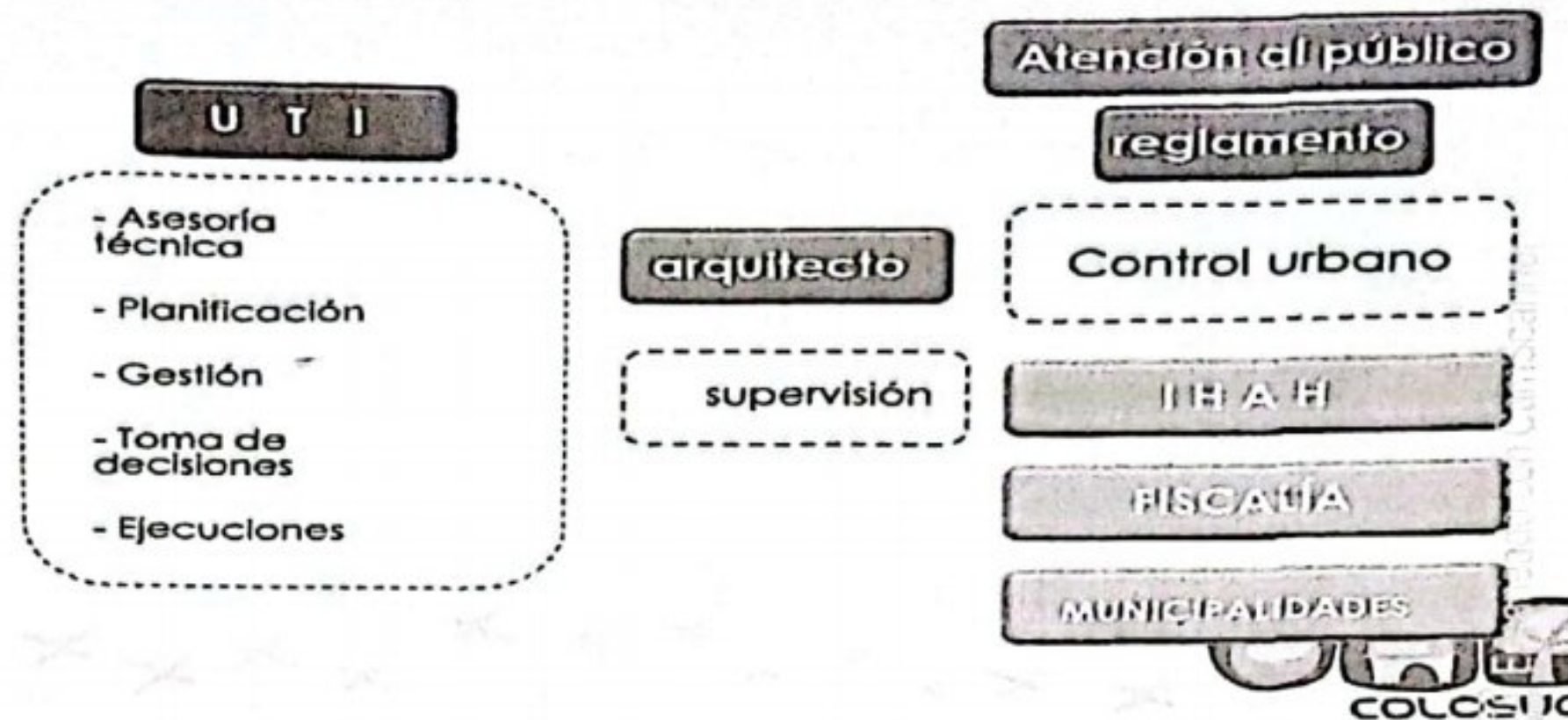
mandado hacer parar por construcciones **Mencionando el Lic. Olvin Reyes**
Me gustaría Con el tema de residuos solidos se consiguió un fondo con COUF para que se puedan formar Dos personas y acá ya está la plata, pero necesitamos ejecutarla de aquí al 15 de diciembre la E con todos los gastos de esas personas necesitamos que las presenten y que esas personas tengan al menos ciertas características básicas según términos de referencia que se ha planteado por el tema del relleno sanitario que es un que lo dejamos acá para que lo puedan tener llámame incluso ayer tuve una reunión por fisio Carmen y habíamos planteado reunirnos por el señor gerente de la municipalidad el día de mañana para poder hacer este tránsito de trabajo y presentarlo inmediatamente, pero necesitamos que se nos diga quienes son la persona que. Corporal desde el tiempo no el otro tema que me gustaría que lo tomen hay un proyecto que se llama pro Occidente que hemos firmado convenio con una mancomunidad en el tema de emprendimiento apoyo a diferentes grupos organizados. He estado trabajando ese tema hasta hace poco tuvimos un cuadro de grupo organizado, pero solamente te lo asomaba. Cuando yo conozco muy buenas cantidades le dije aquí para. Podemos plantearlo pueden ser iniciativa limpiados vernos planteaba hace un rato me dice que podemos plantear en la parte de producción en agronomía que es una buena había que ver dónde y aquí perfectamente entonces a los se los dejo para que no se si en el área de desarrollo económico que tenga la municipalidad, vamos por finales de esta parte podemos entrar porque son gordos que están allí, pero necesitamos hacer una movilización para que podamos llegar a eso Y lo último que quiero blanquearles es que la mancomunidad está en un proceso de reorganización en varios aspectos y 1 de inglés que estamos en proceso de certificación ante el gobierno para el tema de centralización de fondos. Hola. Sólo Algunos requisitos todavía que son meramente básicos y 1 de ellos es la organización de la comisión ciudadana de transparencia nivel de la banca, entonces ya, eh, a través del Ministerio de gobernación recibimos lineamientos y necesitamos que desde la corporación señor alcalde puedan plantearlo del agua de la CCT que existe en la municipalidad. Personas que vayan por la puerta que se seleccionen acá y que participen en día 6 de diciembre. En la elección de la condición se da porque ustedes deben de elegir, pero esa persona tiene que ir. El entonces se lo dejamos ahí. Para que puedan establecerlo y puedan dejar de hoy. —

Ultima Línea



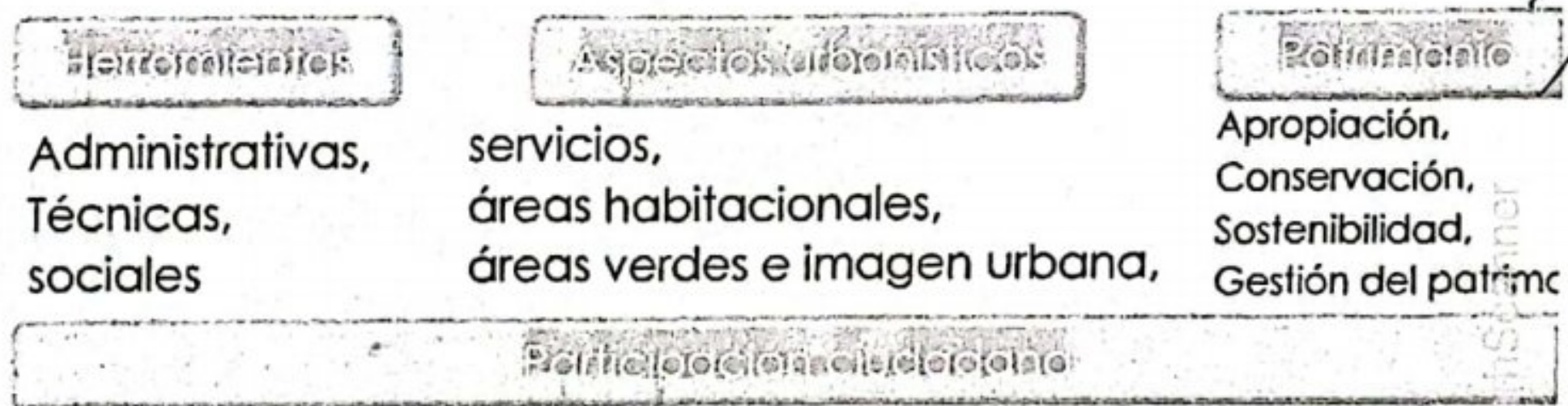
Mancomunidad
COLOSUCA
uniendo esfuerzos

UNIDAD TÉCNICA INTERMUNICIPAL
GESTIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

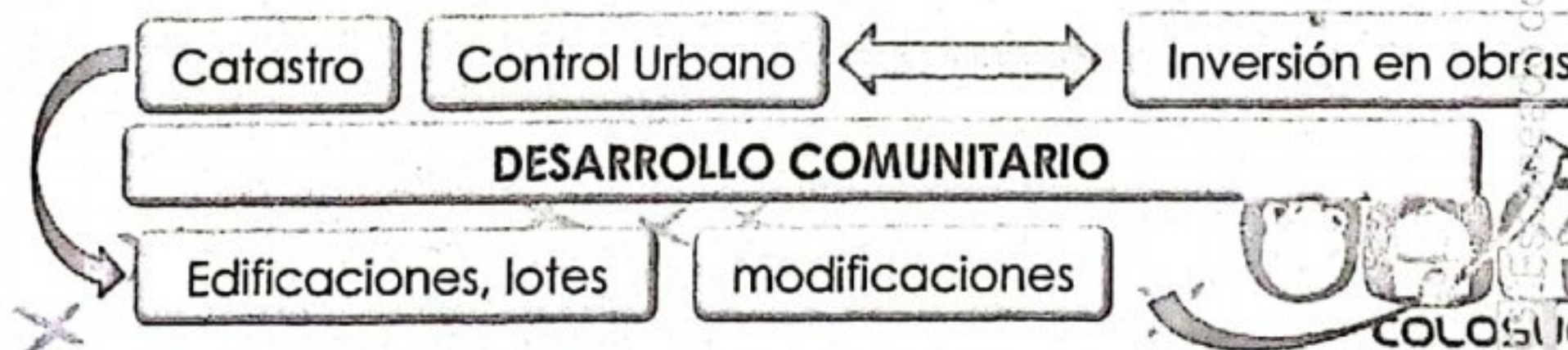


Mancomunidad
COLOSUCA
uniendo esfuerzos

ANTECEDENTES
CONTROL URBANO DENTRO DE LAS MUNICIPALIDADES
DE LA MANCOMUNIDAD



"Una comunidad participativa es una comunidad responsable"

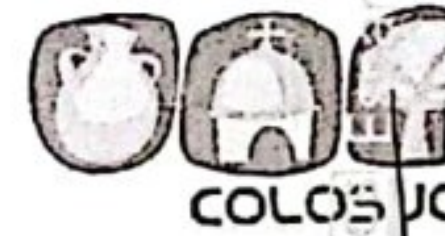
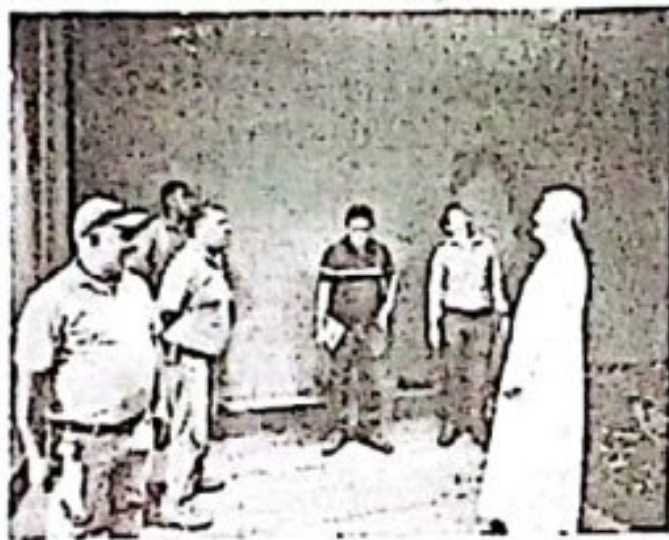
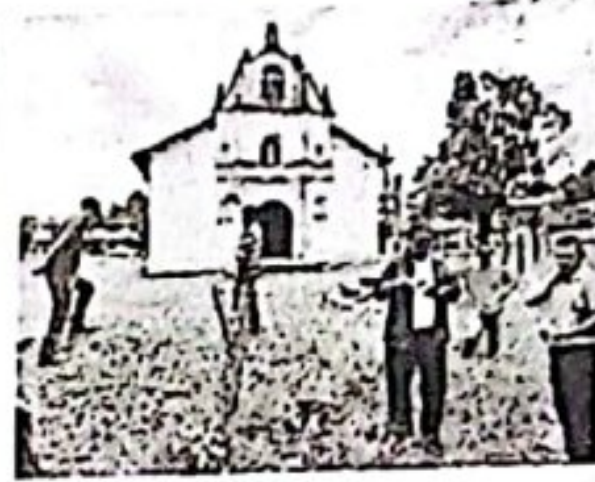




Mancomunidad
COLOSUCA
uniendo esfuerzos

OTRAS ACTIVIDADES-COLOSUCA

Asistencia a proyectos en edificios de alto valor patrimonial



Escaneado con CamScanner

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Descripción	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Deposito de aportación a mancomunidad Colosuca de Municipalidad de Gracias Lempira correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre Octubre y Noviembre 2021	L 273,482.82		
Aportación de alcaldía Municipal a Mancomunidad Colosuca correspondiente al mes de Diciembre 2020 según comprobante de deposito # 50710478	L 68,370.71		
Pago de aportación a la Mancomunidad Colosuca correspondiente al mes de enero a septiembre 2021 por parte de la Municipalidad De Gracias Lempira		L 651,737.10	
Pago de aportación a la Mancomunidad Colosuca correspondiente al mes de octubre, Noviembre y Diciembre 2021 por parte de la Municipalidad De Gracias Lempira.		L 217,245.70	
Pago de aportación a la Mancomunidad Colosuca por parte de la Municipalidad de Gracias correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2022		L 218,527.35	
Pago de aportación a la Mancomunidad Colosuca por parte de la Municipalidad de Gracias correspondiente al II Trimestre, a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2022.		L 218,527.35	
Pago de aportación a la Mancomunidad Colosuca por parte de la Municipalidad de Gracias correspondiente al III Trimestre, a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2022.			L 218,527.35
Pago de aportación a la Mancomunidad Colosuca por parte de la Alcaldía Municipal de Gracias, correspondiente al IV trimestre, a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022.			L 218,527.35
Pendiente de pago de aportación correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2023, en base a la transferencia recibida			L 251,570.17
	L 341,853.53	L 1,306,037.50	L 688,624.87

Handwritten signature and initials

PAGOS EFECTUADOS POR MUNICIPIO AÑO 2023							
MUNICIPIO	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2023	CUARTO TRIMESTRE 2023	TOTAL A PAGAR	VALOR PAGADO	DEUDA PENDIENTE
BELEN	189,130.15	189,130.15	189,130.15	189,130.15	756,520.60	378,260.30	378,260.30
SAN SEBASTIAN	201,483.10	201,483.10	201,483.10	201,483.10	805,932.40	268,644.12	537,288.28
SAN MANUEL COLOHETE	204,657.62	204,657.62	204,657.62	204,657.62	818,630.48		818,630.48
SAN MARCOS CAQUIN	187,406.07	187,406.07	187,406.07	187,406.07	749,624.28	187,406.07	562,218.21
LA CAMPA	195,052.30	195,052.30	195,052.30	195,052.30	780,209.20	195,052.30	585,156.90
GRACIAS	251,570.17	251,570.17	251,570.17	251,570.17	1,006,280.68		1,006,280.68
TOTAL	1,229,299.41	1,229,299.41	1,229,299.41	1,229,299.41	4,917,197.64	1,029,362.79	3,887,834.85

Handwritten signatures and initials



2.- Participación del Comité Gestor de la Escuela Juan Lindo/ Padres de Familia, Don Elvin Rosales, Oscar Pérez. Solicitando ante la honorable corporación municipal para que se les puedan ayudar con el presupuesto de l. 150.000.00 para el proyecto del Poso de la escuela Juan lindo, ya que PRONADER presta la maquinaria para realizar el poso, pero como escuela debemos de cubrir la parte operativa, los costos, mantenimiento del equipo el cual ellos piden la cantidad de l. 150,000.00, mismo que como centro educativo no lo tenemos, por lo que solicitamos ante ustedes ese aporte para la educación efectiva de nuestros hijos. —En consecuencia, la Honorable corporación municipal, **Acordó:** recibir la propuesta de la escuela Juan Lindo y apoyar el proyecto de la perforación de poso en la escuela Juan Lindo y de igual solicitar a la escuela presentarse en los meses de enero o febrero del 2024 para poder apoyar.

----- Ultimo Línea -----

2

X

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEL ESTADO DE HONDURAS, AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO CON CÓDIGO 130100042B03 PARA QUE EN EFECTO EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS DE LA APROBACIÓN INMEDIATA DE EJECUCIÓN.

HECHOS:

PRIMERO: El Centro de Educación Básica Juan Lindo es una Institución Educativa emblemática y referente en el departamento de Lempira, el cual egresan educandos por generaciones que muchos de ellos son ilustres ciudadanos que ostentan cargos importantes dentro y fuera de nuestro país.

SEGUNDO: Contamos con una población estudiantil de 1,200 educandos, dividida en dos jornadas matutina y vespertina, de primero a sexto grado, con 41 profesionales, entre ellos; docentes en servicio escrito y personal administrativo, estructuras comunitarias debidamente organizadas y en funcionamiento como ser: Asociación de padres de Familia (APF), Consejo Escolar de Desarrollo (CED), Gobierno Estudiantil y Comités de Apoyo.

TERCERO: Manifestar que hace unos años atrás hemos estado lidiando en nuestro Centro Educativo con un problema eminente, como es la carencia de agua que cada vez más se agudiza principalmente en época de verano, provocando múltiples efectos que impiden desarrollar con normalidad y de forma regular las labores escolares. En tal sentido y a raíz de dicha necesidad nació la idea de PERFORAR UN POZO para la captación de aguas subterráneas y de esta manera dar solución a tal situación.

CUARTO: Como Centro Educativo con su personal administrativo, docentes, integrando las organizaciones de participación comunitaria, padres de familia, amigos de la Escuela, ONGs, Intuiciones financieras, Instituciones locales y estatales, Corporación Municipal, estamos gestionando y recaudando fondos económicos para contrarrestar los gastos de operación del proyecto. En tal sentido eximimos a la Secretaría de Educación de todo efecto en mención que relacione a la parte financiera.

QUINTO: El predio del Centro Educativo es propiedad de la Secretaría de Educación y está registrado debidamente en Bienes Nacionales el cual consideramos la viabilidad para que se pueda ejecutar dicho proyecto.

PETICIÓN:

Al señor Director Departamental de Educación de Lempira Lic. Oscar Arnaldo Ortega en representación legal de la Secretaría de Educación solicito con todo respeto admitir la presente y darle el trámite que conforme a ley corresponde a fin de obtener **AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO CON CÓDIGO 130100042B03 UBICADO EN EL CASCO HISTÓRICO DE GRACIAS, LEMPIRA PARA QUE A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS RECTORADO POR EL INGENIERO DIEGO ANDRÉS UMANZOR SARAVIA DE LA APROBACIÓN INMEDIATA DE EJECUCIÓN Y SE PROCEDA A EFECTUAR LAS DILIGENCIAS PERTINENTES PARA TAL FIN.**

FUNDAMENTOS LEGALES:

Fundamento de derecho en el artículo 80 de la Constitución de la República.

Acompaño la presente solicitud con los siguientes documentos: Documentos personales, acuerdo de nombramiento de la Directora, Copia de la escritura pública del Centro Educativo y Perfil del proyecto

Recibido
9/11/23
Diego

Lic. Ana Zohedyda Méndez
Directora del Centro Educativo

Lic. Oscar Arnaldo Ortega
Director Departamental de Educación de Lempira

3.- Presentación de Informe del mes de septiembre y octubre del 2023.
Auditora Municipal / Lic. Waleska Ortiz.

Mismo que no se abordó el tema.

4.- Informe de la Balastera del Plataneros/ Ingeniero Alex Mejía/ Unidad de Obras Publica.

Mismo que no se abordó el tema



5.- Informe Financiero/ Dr. Oscar Hernández/ director de la Red de Salud.

Daré a conocer a ustedes el informe financiero mismo y el recurso humano de la red de salud por contrato solo somos 84 a parte esta los que tienen plaza, en total somo 115 empleados, hay un también presento los convenios que hay que hace los montos de L 7,347.209.33 eso es el convenio de los primeros meses y del convenio al 01 de julio al 31 de diembre del 2023 es de L 14, 694,418.68 hay una diferencia y el tercer convenio y el remanente que esta que se hablo en la reunión de cuenta de L 2,319,483.28 mismo que se utilizara para un recurso que haga necesario en la red de salud, en la siguiente página esta lo que son las transferencias haciendo un total de L. 22,619,319.49 también contamos con la ejecución financiera desde enero a octubre de este año mismo que se les muestra los rubo en que se han invertido el dinero, comentarles que el personal de apoyo es el que esta en la ficha de negociación, y es lo que debería pagarlo la alcaldía, e lo que nosotros pagamos extra y es una contraparte que la alcaldía debe pe pagar, y estaba viendo lo que el eje de salud lo cuales me sorprenden, mencionando el regidor Marcos Perdomo , eso es la distribución que hace, el presupuesto general de la república que es 25% eso lo que vio es de salud pero para apoyo de gente que necesita, mencionado Mario Antonio Calix , cuanto se ha comprado en medicina , son como tres millones, mencionado el Dr. Oscar Hernández yo se que hay eje destinado para salud que es la región de salud. y debería por lo menos asignar a la red de salud, y este año no han asignado. Yo solo les digo esto para que puedan comprometerse para la red, y eso de las transacciones bancarias son las que hacemos nosotros al personal y que le banco cobra, y luego hay costos de inversión que se han invertido en mantenimiento y reparación de edificio locales, mantenimiento de trasporte, mantenimiento de equipos sanitarios y laboratorios, y en mobiliarios y equipo mismo que el total de gastos asta la fecha, y gasto proyectados sonde L 21, 542,341.72 el mayor gasto lo que tenemos es le recurso Humano que se pago imagínese que se paga 15 millones mencionando el regidor Marcos Perdomo aquí en este gasto administradora en el material de oficina se surte con esa cantidad que esta, y lo que es de papelería y red de distribución mencionado el Dr. Oscar Hernández como red nosotros tenemos formatos que nos da la secretaria de salud, todos los listado que hay que sacar. Y se toco que mandar a la imprenta e imprimir toda la papelería de las red, y eso incluye los centros de Salud, ellos Oslo nos dan un hoja nada mas y decirles que cuando hablamos de papelería para establecimiento no solo es papel que



compramos, sino que va las tintas de las impresoras que utilizamos sin que marcadores lápices, fólderes marcadores que como médicos se ultima mucho reglas grapadoras en algún momento puede ir a la red y revisar las cotizaciones y procesos que se lleva allí, al igual las compras no lo compramos nosotros ya que tenemos un comité de compras dentro de la red, y invito a la red, mencionando el regidor Marcos Perdomo con que código usted trabaja mencionado el Dr. Oscar Hernández SAMI. mencionado el regidor Marcos Perdomo le pedimos que negocié con los empleados y usted nos puede ayudar con eso porque la gente de salud es complicada para lo pagos la vez pasada hablamos de los despidos de la red y en esos despidos hubieron 17 persona si luego haya 5 personas que renunciaron 10 abandono. Y la otra alta horita solo uno hay prestaciones y los otros reintegros, y hemos llegado a u acuerdo. Mencionado el regidor Edgardo Cruz este punto lo diré con forma de ilustración, en el sentido de que el convenio dice que le toca al gestor, es lo que hace que el ahorro lo que le genera, el funcionamiento de la red y ningún estop va a sacar plata y decir, par decir que esta y eso lea lo a coteja y lo que le quisiera preguntar es quien decide y quien aprueba lo que se invierte. mencionado el Dr. Oscar Hernández nosotros isimos un plan de inversión e ese remante mencionado Mario Antonio Calix, y en que lo invirtieron mencionado el Dr. Oscar Hernández allí esta lo que es el pago de energía, y compra de un vehículo para compra de equipo de cómputo y compra de mobiliario esos son los rubros, y mande el plan para que los aprobaran y de eso hubo un embargo de setecientos seis mil lempiras, y hable con el eje central Mencionado el regidor Edgardo Cruz ~~le fiestan~~ y estuve encargado y le diré que la alcaldía es ~~la~~ dueño de este presupuesto y el ahorro que se tiene de este presupuesto, es la municipalidad como gestor el que tiene que proponer y decidir y aprobar en que se va invertir lógicamente con el visto bueno de la región sanitaria, y lo que en mi experiencia sé que ~~se puede~~ con el ahorro puede ~~se~~ pagando, lo que ~~se~~ corresponde, invirtieron mencionado el Dr. Oscar Hernández lo que si les diré que como red hemos tenido problema con lo que es el sueldo porque no se a ganado el salario mínimo, y subimos al salario mínimo como de diez mil lempiras..- Así mismo se siguió discutiendo y analizando el informe financiero.

15/11/2023

CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA SALUD 2023

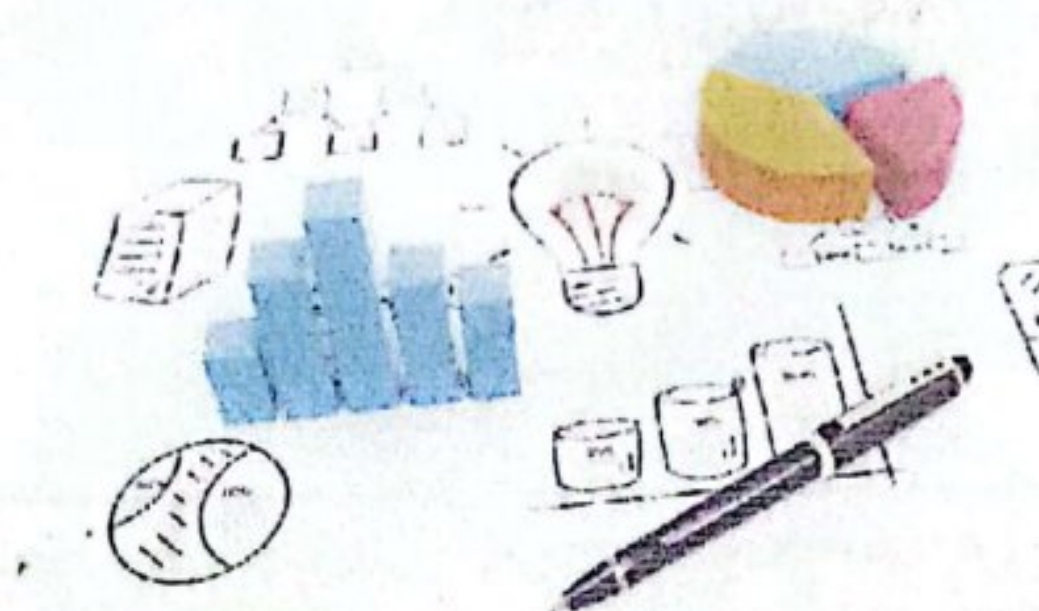
PAGO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	4,116,866.63
PAGO VARIABLE TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	2,179,517.61
INCENTIVO POR MONITORIO (TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023)	41,075.30
TOTAL POR COBRAR	6,337,459.54

CUENTAS POR PAGAR 2023

SALARIO RRHH MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	2,749,829.12
AGUINALDO 2023 RRHH	1,374,914.56
CESANTIA 2023 RRHH	1,604,066.99
ENEE	1,410,432.81
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	1,356,820.25
EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000.00
LECTURA CITOLOGIAS/ COLPOSCOPIAS Y CRIOTERAPIAS	103,535.00
REACTIVOS DE LABORATORIO	200,426.80
MATERIAL MEDICO	152,990.64
SERVICIO DE COMPUTO	125,000.00
TOTAL A PAGAR	9,328,016.17

TOTAL EJECUTADO A OCTUBRE 2023 L. 21,542,341.72

INFORME FINANCIERO AÑO 2023



RECURSO HUMANO

EQUIPO TECNICO	
COORDINADOR DE RED	1
ADMINISTRADORA	1
SUPERVISORAS	3
ESTADIGRAFA/DIGITADORA	2
COORDINADOR DE PROMOCIONRED	1
COORDINADOR PROMOCIONCIS GMH	1
ENCARGADO DE ALMACEN	1
ARCHIVO	1
EQUIPO DE APOYO	2
CONDUCTOR	1
TOTAL	14

15/11/2023

RECURSO HUMANO RED DESCENTRALIZADA DE SALUD POR CONTRATO

EQUIPO ASISTENCIAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

MEDICOS	14
ODONTOLOGOS	5
AUXILAR DE ENFERMERIA	20
PROMOTORES SOCIALES	30
PSICOLOGOS	2
TECNICO LABORATORIO	1
CONSERJES	11
ARCHIVO CIS GMH	1
TOTAL	84

CONVENIOS AÑO 2023

CONVENIO 01 ENERO-31 MARZO AÑO 2023		CONVENIO 01 ABRIL-30 JUNIO AÑO 2023	
POBLACION	59,992	POBLACION	61,421
PERCAPITA	535.00	PERCAPITA	535.00
MONTO CAPITADO	8,023,930.00	MONTO CAPITADO	8,215,058.75
-DEDUCCION PLANILLA PERMANENTE	950,000.00	-DEDUCCION PLANILLA PERMANENTE	950,000.00
SUB TOTAL	7,073.930.00	SUB TOTAL	7,265,058.75
+INCENTIVO AL MONITOREO	40,119.65	+INCENTIVO AL MONITOREO	41,075.29
+INCENTIVO AL DESEMPEÑO	40,119.65	+INCENTIVO AL DESEMPEÑO	41,075.29
MONTO TOTAL	7,154,169.30	MONTO TOTAL	7,347,209.33

15/11/2023

CONVENIO AÑO 2023	
CONVENIO 01 JULIO-31 DICIEMBRE AÑO 2023	
POBLACION	61,421
PERCAPITA	535.00
MONTO CAPITADO	16,430,117.50
DEDUCCION PLANILLA PERMANENTE	1,900,000.00
SUB TOTAL	14,530,117.50
INCENTIVO AL MONITOREO	82,150.59
INCENTIVO AL DESEMPEÑO	82,150.59
MONTO TOTAL	14,694,418.68

TOTAL CONVENIOS AÑO 2023	
CONVENIO 01-31 MARZO DEL 2023 (INCLUYENDO INCENTIVOS)	7,154,169.30
ADENDUM DE 01 ABRIL-30 JUNIO AÑO 2023 (INCLUYENDO INCENTIVOS)	7,347,209.33
ADENDUM 01 DE JULIO AL 31 DIC AÑO 2023 (INCLUYENDO INCENTIVOS)	14,694,418.68
TOTAL A RECIBIR AÑO 2023	29,195,797.31
REMANENTE AÑO 2022 L.2,319,483.28	

15/11/2023

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AÑO 2023		
FECHA	TRANSFERENCIA	CANTIDAD
3/4/2023	Pago fijo de convenio del 01 de enero al 31 de marzo 2023	6,012,840.50
31/5/2023	Transferencia de pago variable del convenio de enero a marzo 2023	1,061,089.50
12/6/2023	Transferencia de incentivo por monitoreo (Convenio enero-marzo 2023)	20,059.83
27/6/2023	Transferencia de pago fijo del mes abril, mayo y junio 2023	6,175,277.24
25/9/2023	Transferencia de pago variable trimestre abril, mayo y junio 2023	1,089,758.61
25/9/2023	Transferencia de incentivo por monitoreo (Convenio abril-junio 2023)	20,537.65
25/10/2023	Transferencia de pago fijo del mes de julio y Agosto 2023	4,116,866.63
25/10/2023	Transferencia de pago fijo del mes de septiembre y octubre 2023	4,116,866.63
		22,613,319.49

EJECUCION FINANCIERA ENERO- OCTUBRE 2023			
CODIGO	COSTOS DE PRODUCCION	L	
1.1.01	Sueldos personal médico y odontólogos	L	17,466,150.08
1.1.02	Sueldos promotores sociales	L	5,155,617.41
1.1.03	Sueldos personal de enfermería	L	2,993,943.41
1.1.04	Sueldos Personal Laboratorios	L	2,157,739.52
1.1.05	Sueldos Personal de Apoyo	L	120,000.00
1.1.06	Décimo tercer y cuarto mes médicos Y Odontólogos	L	541,933.33
1.1.07	Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L	501,230.01
1.1.08	Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L	213,448.21
1.1.09	Décimo tercer y cuarto mes personal de Laboratorio	L	280,863.28
1.1.10	Productos Farmacéuticos y Medicamentos	L	12,000.00
1.1.11	Compra de material médico	L	3,358,602.40
1.1.12	Compra de servicios de laboratorio	L	255,265.00
1.1.13	Reactivos	L	3,240.00
1.1.15	Muestras de citología, Colposcopia/ Lectura	L	264,579.20
1.1.16	Compra de servicios de muestras de agua y otros	L	157,465.00
1.1.19	Vialicos Personal Medico y Odontologos	L	9,900.00
1.1.20	Vialicos Personal Personal Enfermeria	L	6,800.00
1.1.21	Vialicos Personal Personal Promocion Social	L	36,000.00
		L	28,000.00

15/11/2023

CONVENIO AÑO 2023

CONVENIO 01 JULIO-31 DICIEMBRE AÑO 2023

POBLACION	61,421
PERCAPITA	535.00
MONTO CAPITADO	16,430,117.50
-DEDUCCION PLANILLA PERMANENTE	1,900,000.00
SUB TOTAL	14,530,117.50
+INCENTIVO AL MONITOREO	82,150.59
+INCENTIVO AL DESEMPEÑO	82,150.59
MONTO TOTAL	14,694,418.68

TOTAL CONVENIOS AÑO 2023

CONVENIO 01-31 MARZO DEL 2023 (INCLUYENDO INCENTIVOS)	7,154,169.30
ADENDUM DE 01 ABRIL-30 JUNIO AÑO 2023 (INCLUYENDO INCENTIVOS)	7,347,209.33
ADENDUM 01 DE JULIO AL 31 DIC AÑO 2023 (INCLUYENDO INCENTIVOS)	14,694,418.68
TOTAL A RECIBIR AÑO 2023	29,195,797.31

REMANENTE AÑO 2022 L.2,319,483.28

1.1.22	Jornales(personal limpieza)	L	25,000.00
1.1.26	Décimo tercer y cuarto mes personal de Apoyo	L	47,816.67
1.1.30	Incentivo al Desempeño	L	4,012.24
1.1.31	Sueldos personal de Psicología	L	320,000.00
1.1.32	Décimo tercer y cuarto mes Personal de Psicología	L	28,000.00
1.1.33	Cesantia personal médico y odontólogos	L	11,591.49
1.1.39	Materiales y Suministros Odontológicos	L	226,667.00
1.1.40	Reajuste Salarial	L	706,435.91

CODIGO	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	L	3,860,618.33
1.2.01	Sueldos y Salarios personal técnico administrativo	L	2,439,088.30
1.2.02	Décimo tercer mes personal Administrativo	L	-
1.2.03	Décimo cuarto mes personal Administrativo	L	242,469.93
1.2.05	Papelería y útiles de oficina	L	2,900.00
1.2.06	Papelería y útiles para los E.S	L	226,336.61
1.2.07	Viáticos Personal Administrativo	L	19,298.69
1.2.08	Combustible y Lubricantes	L	176,628.66
1.2.11	Suministros de limpieza	L	31,962.97
1.2.12	Alquiler de oficinas de la Red	L	253,000.00
1.2.15	Publicidad y Propaganda/spot, TV, Radio	L	9,200.00
1.2.16	Alimentos y bebidas en talleres y capacitaciones	L	94,932.75
1.2.17	Mantenimiento y Reparación de equipo de Oficina y Muebles	L	37,609.60
1.2.18	Servicios de Internet	L	26,000.00
1.2.19	Servicios de Telefonía Fija y Celular	L	440.00
1.2.20	Energía Eléctrica	L	40,623.48
1.2.21	Servicios de Imprenta y Reproducción	L	238,204.10
1.2.22	Materiales y Suministros	L	3,717.78
1.2.23	Agua	L	1,120.00
1.2.26	Seguro de Vehículo	L	17,085.46

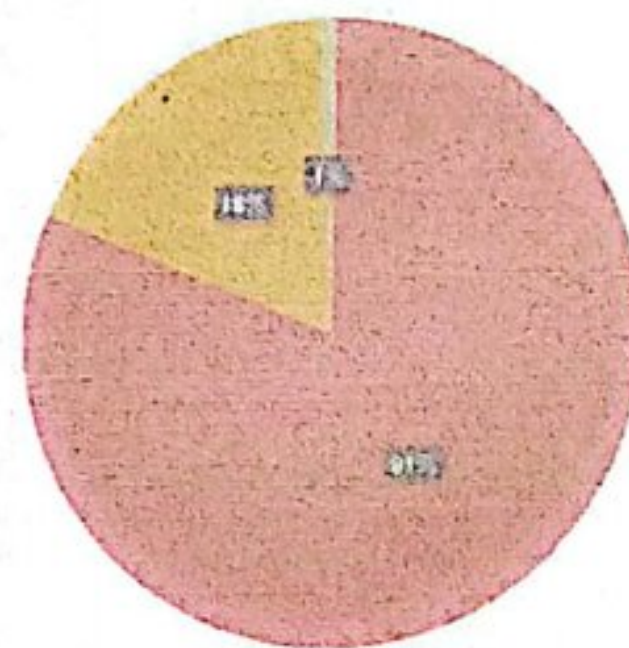
CODIGO	GASTOS FINANCIEROS	L	9,422.00
1.3.01	Comisiones bancarias	L	9,422.00
CODIGO	COSTOS DE INVERSIÓN	L	206,151.31
1.4.06	Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales	L	29,124.00
1.4.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	L	131,926.00
1.4.08	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L	-
1.4.09	Mobiliario y Equipo	L	45,101.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS		L	21,542,341.72

TOTAL PAGO EN RECURSO HUMANO AÑO 2023 L 15,772,177.47

EJECUCION FINANCIERA ENERO-25 OCTUBRE AÑO 2022

GASTOS DE PRODUCCION	17 446 150.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	3 860 619.33
GASTOS FINANCIEROS	9 422.00
GASTOS DE INVERSIÓN	206 151.31

EJECUCION AÑO 2023



■ GASTOS DE PRODUCCION
■ GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
■ GASTOS FINANCIEROS
■ GASTOS DE INVERSIÓN

15/11/2023

SE RECIBIRA EN TOTAL AÑO 2023	28,950,779.03
REMANENTE AÑO 2022	2,319,483.28
TOTAL A EJECUTAR AÑO 2023	31,270,262.31
TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE 2023	30,870,357.89

Este excedente de 399,904.42 se utilizara en los otros rubros pequeños

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



6.- Rendición de Cuenta del tercer Trimestre del año 2023. / Equipo Financiero Municipal.

Mencionado el contador Municipal, Denis Roel Pineda. Que dará a conocer la rendición de cuenta del tercer Trimestre del 2023. El cual tiene en su poder con las que se trabajan las cuales son la forma 5 y la 7 no se presenta por la razón de los embargos que se han efectuado en los últimos meses y eso se dificulta generar la forma 7 que es la forma determinante, y empezaremos con la forma uno que tiene que ver con lo relacionado con los ingresos, de igual forma hace llegar una ejecución de ingresos ya que no se a probado en el sistema la rendición de cuenta como tal ya que se genera como tal de SAMi y la forma 1 en relación con los ingreso tiene un datos que salen en negativo porque aun no se ha ejecutado y en relación a los ingresos esta cuadrados en relación a la ejecución y puntos relevante s que se pueden ejecutar en ingresos es que estamos en el tercer trimestre y pues se ha estado alcanzando, y cabe mencionar que muchos renglones se han superado con bastante con el presupuesto que se dejo del año anterior, en la pagina numero 1 tenemos los de los ingresos de industria y comercio, y la gente encargada que a estado encargas pues la mayoría de ingresos se han percibido. Algunos de ellos han dado un 70% de cumplimiento y se le puede dar en seguimiento, como por ejemplo las fabricaciones de panaderías, y ya se ha hablado con ellos para esa recaudación, lo siguiente es por impuesto de establecimiento comerciales, de igual forma ya se tiene un cumplimiento de un 100% a 90% de superaron en la siguiente tenemos los impuestos por servicio, de igual forma las personas, que prestan un servícialo han hecho en tiempo y forma, en este punto bale la pena mencionar, que s en la recaudación y es en el servicio que se ofrece los taxistas y es un punto que se debe considerar como aleta mencionado el gerente municipal. no se ha estado recaudando, y cuatro lo que usted menciona que sería interínate que por parte de usted considerar que el monto para cumplimiento del 2024, porque no se está haciendo nada para la regulación de moto taxis, unos dicen que hay ciertas cantidades de taxis que fueron establecidas, pero andan más de 130 taxis ilegales y tenemos un problema en la calle, y esta tasa se cobra por el departamento de Justicia Municipal. Y se recupera por control tributario, y si no se toma una decisión corporativa para la ejecución de esta línea la idea sería es cancelarla, en cuanto a la recaudación se a recuperado mas de un millón de lempiras, en los impuestos de bienes y muebles temeos la meta de dos millones doscientos se ha alcanzó la meta en esa parte, aun



queda pendiente en cuanto a los rurales se cumplió las metas los recargos en cuanto bienes urbanos y rurales, estamos en procesos de cumplimiento a la meta, y lo interés por atraso también se alcanzó la meta, la recuperación de mora aquí tenemos a la gerenta de control tributario por que quieren hacer alguna pregunta, mencionando el regidor marco Perdomo estamos hablando con el caso de los mototaxi usted díganos si se puede ejecutar. Mencionada la encarga de control tributario Yareli Ayala, De eso estábamos hablando hace poco porque con eso mototaxis, tenemos gran problema que ello no quieren pagar mientras no se les saque los que no tienen números, el cual hubo un convenio y es por ello que ellos no quieren pagar porque hoy hay como 500 mototaxis, mencionado el contador municipal Denis Roel. Con la declaración personal se recaudo y se a cumplido con la meta y con la recaudación de recursos estamos mas bajos, así mismo vamos a impuestos selectivos de servicios se sobrepasó la meta. También en los ingresos no tributarios dentro de la plaza no tribútales se a recaudado todo lo que tiene que ver por los costos de servicios. Como se maneja lo de los buhoneros el cual los policías municipales son los encargados de hacer los cobros, ello debe ir al departamento de control tributario, y allí es donde se debe cuadrar conforme a talonario cuanto se le cobro y al policía se le da un recibo para que valla a pagar al banco y luego ese policía llega a ala unidad par a validar que si pago. Y lo registramos en el sistema cuando Yareli nos manda el reporte del mes. Participación de la regidora Sugely Cortes. donde que se den un espacio en cuanto a la rendición de cuenta, mientras no venga la encargada de recursos humanos ante la corporación, así mismo manifiesta que ella no se hace responsable por los malos procesos administrativos que se han dado, desde la unidad de personal ya que ella ha hecho un mal proceso, por posibles reparos y eso es únicamente responsabilidad de la encargada de recursos humanos como la del alcalde. Sumándose a la participación de la regidora que se libran de cualquier responsabilidad los regidores siguientes: Teresa de Jesús Polanco, Javier Antonio Enamorado Rodríguez, Edgar Kinett Zacapa López, Gladis Alejandra Rodríguez Sánchez, Marcos Perdomo Sarmiento, Mario Antonio Calix Orellana, Steffany Mishell Rosa Guevara, Iris Leticia Urbina López, José Edgardo Cruz Nolasco. Así mismo el gerente municipal Carlos Martínez da mención que de acuerdo al articulo 100 de la ley de municipalidades que el único funcionario con la capacidad administrativa para despedir es el alcalde. Porque el único que puede despedir y contratar es el alcalde y no existe ningún fondo y expediente administrativo, para poderla despedir sin gocé de prestaciones laborales, y como no hay reglón presupuestario y por



si surge cualquier despido se presentaría a una demanda incoherente Mencionado la regidora Michell Rosa. Que si no regula los requisitos que al alcalde se le solicitan todo el reparo administrativo que esta alcaldía se esta llevando a futuro se verá en objeto de responsabilidad esta corporación es cierto que se dijo que no habría despidos, pero los reportes de incumplimiento del reglamento de trabajo lo pueden llevar usted como gerente y como jefe inmediato le hace el proceso administrativo y le hace la audiencia de descargo. A sugerencia del regidor Municipal solicitando a la auditora se haga la auditoria de la caja chica. mencionado el contador municipal Denis Roel En relación con la forma uno en lo que es los ingresos municipales se tenía una meta y se recaudó la meta y en la formula número 2 se recibió la transferencia por gobierno central. La forma numero dos es lo que tiene que ver lo que son los sueldos básicos y servicios par a funcionamientos de la municipalidad así mismo esta lo de inversión y fue poco lo que se ejecutó en este trimestre de igualona aparecen muchas escuelas sin ejecutas como san José del ocotál de un muro del silo del Sile mejocote. de Jacan, la escuela, de lo ocotál. Y la escuela de Catulaca, y se pagó la biblioteca en el Sile mismo que enuncio lo que se ejecuto y no se ejecutó.

Mismo que se siguió discutiendo las forma quedando en el eje de la oficina de la Juventud. Por lo que no se siguió su Presentación

[Handwritten signatures and marks]



si surge cualquier despido se presentaría a una demanda incoherente Mencionado la regidora Michell Rosa. Que si no regula los requisitos que al alcalde se le solicitan todo el reparo administrativo que esta alcaldía se esta llevando a futuro se verá en objeto de responsabilidad esta corporación es cierto que se dijo que no habría despidos, pero los reportes de incumplimiento del reglamento de trabajo lo pueden llevar usted como gerente y como jefe inmediato le hace el proceso administrativo y le hace la audiencia de descargo. A sugerencia del regidor Municipal solicitando a la auditora se haga la auditoria de la caja chica. mencionado el contador municipal Denis Roel En relación con la forma uno en lo que es los ingresos municipales se tenía una meta y se recaudó la meta y en la formula número 2 se recibió la transferencia por gobierno central. La forma numero dos es lo que tiene que ver lo que son los sueldos básicos y servicios par a funcionamientos de la municipalidad así mismo esta lo de inversión y fue poco lo que se ejecutó en este trimestre de igualona aparecen muchas escuelas sin ejecutas como san José del ocotal de un muro del silo del Sile mejocote. de Jacón, la escuela, de lo ocotal. Y la escuela de Catulaca, y se pagó la biblioteca en el Sile mismo que enuncio lo que se ejecuto y no se ejecutó.

Mismo que se siguió discutiendo el las formulas quedando en el eje de la oficina de la juventud, Por lo que no se siguió por la formulación.

Se presentó



GRACÍAS, LEMPIIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Honduras, C.A.

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Pagina: 1 de 11

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados
TOTAL:		64,444,123.07	21,148,631.98	85,592,755.05	56,977,710.88	97,915,328.82
11.0.0.0.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	21,425,880.36	0.00	21,425,880.36	16,222,126.49	16,708,296.76
11.7.0.0.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	21,425,880.36	0.00	21,425,880.36	16,222,126.49	16,708,296.76
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	16,107,520.29	0.00	16,107,520.29	11,854,756.21	12,116,019.41
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	581,368.89	0.00	581,368.89	421,083.26	436,234.44
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	133,000.00	0.00	133,000.00	115,890.65	127,038.88
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	11,000.00	0.00	11,000.00	5,760.00	5,760.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	25,000.00	0.00	25,000.00	2,270.00	2,515.00
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	34,368.89	0.00	34,368.89	47,668.50	47,668.50
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	20,000.00	0.00	20,000.00	9,860.00	9,860.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	25,000.00	0.00	25,000.00	9,265.26	9,865.95
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	25,000.00	0.00	25,000.00	23,711.77	26,869.03
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	305,000.00	0.00	305,000.00	200,557.08	200,557.08
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	3,000.00	0.00	3,000.00	6,100.00	6,100.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	8,575,388.74	0.00	8,575,388.74	7,434,635.12	7,568,460.59
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	750,000.00	0.00	750,000.00	888,268.63	894,077.17
11.7.1.02.02.00	Almacenes	150,000.00	0.00	150,000.00	126,581.06	139,373.09
11.7.1.02.03.1	TIENDAS DE ROPA USADA	55,000.00	0.00	55,000.00	113,512.69	121,744.94
11.7.1.02.03.2	TIENDAS (CALZADO, VESTUARIO, ETC.)	180,000.00	0.00	180,000.00	76,215.50	80,706.73
11.7.1.02.04.00	Bazares	25,000.00	0.00	25,000.00	23,411.62	23,411.62
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	310,000.00	0.00	310,000.00	329,577.82	330,479.10
11.7.1.02.06.1	Bodegas (distribuidoras granos básicos y maradería en general)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	802,528.95	802,638.95
11.7.1.02.06.2	DISTRIBUIDORAS	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	2,041,799.33	2,041,799.33
11.7.1.02.07.00	Depósitos	10,500.00	0.00	10,500.00	11,575.05	11,575.05
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	250,000.00	0.00	250,000.00	216,991.17	231,648.43
11.7.1.02.09.00	Farmacias	250,000.00	0.00	250,000.00	177,192.14	180,852.47
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	10,000.00	0.00	10,000.00	16,300.00	16,800.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	710,000.00	0.00	710,000.00	612,662.65	613,743.90
11.7.1.02.12.1	FERRETERIA	800,000.00	0.00	800,000.00	627,996.56	657,857.89
11.7.1.02.12.2	Venta de Materiales Eléctricos	74,000.00	0.00	74,000.00	65,442.68	65,442.68
23/10/2023 03:41:50 p.m.						1 de 11



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Pagina: 2 de 11

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Rubro	Descripción	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.13.00	Puñerías	210,000.00	0.00	210,000.00	103,410.66	106,586.26	-3,085.60
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	70,000.00	0.00	70,000.00	49,930.00	54,350.00	-4,420.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	4,200.00	0.00	4,200.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Ubrerías y papelerías	35,000.00	0.00	35,000.00	28,727.72	28,727.72	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automóviles	42,000.00	0.00	42,000.00	42,729.51	46,815.44	-4,085.93
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,500.00	0.00	6,500.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	125,000.00	0.00	125,000.00	97,435.45	108,066.16	-10,630.71
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	5,000.00	0.00	5,000.00	12,398.21	12,998.21	-600.00
11.7.1.02.22.00	Florerías	5,000.00	0.00	5,000.00	3,630.00	3,630.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	245,000.00	0.00	245,000.00	208,071.62	211,685.02	-3,613.40
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	100,000.00	0.00	100,000.00	129,060.33	132,150.53	-3,090.20
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	170,000.00	0.00	170,000.00	125,701.14	127,457.43	-1,756.29
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	15,000.00	0.00	15,000.00	16,981.92	16,981.92	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	0.00	10,000.00	5,727.75	6,377.25	-649.50
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	350,999.31	0.00	350,999.31	150,918.02	159,851.64	-8,932.62
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	120,000.00	0.00	120,000.00	115,486.74	115,986.74	-500.00
11.7.1.02.33.00	Lodificadoras	155,000.00	0.00	155,000.00	44,860.00	50,360.00	-5,500.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	125,000.00	0.00	125,000.00	66,102.00	68,302.00	-2,200.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	25,000.00	0.00	25,000.00	17,312.22	17,312.22	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	16,000.00	0.00	16,000.00	15,655.00	17,416.82	-1,761.82
11.7.1.02.38.00	Panadería	90,000.00	0.00	90,000.00	44,234.77	44,734.77	-500.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	4,229.43	0.00	4,229.43	1,681.13	1,681.13	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	16,000.00	0.00	16,000.00	11,708.00	11,708.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	20,000.00	0.00	20,000.00	6,380.08	6,380.08	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,757,086.86	0.00	4,757,086.86	2,781,580.73	2,842,781.06	-61,200.33
11.7.1.03.01.1	TRANSPORTE INTER-URBANO	130,000.00	0.00	130,000.00	101,380.28	105,580.28	-4,200.00
11.7.1.03.01.2	SERVICIO DE MOTOTAXI	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	7,396.37	7,396.37	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	38,000.00	0.00	38,000.00	35,764.28	39,264.28	-3,500.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	25,000.00	0.00	25,000.00	27,868.70	27,868.70	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	85,534.13	0.00	85,534.13	58,957.91	58,957.91	0.00

23/10/2023 03:41:51 p.m.

2 de 11



GRACÍAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Página: 2 de 11

Período: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.13.00	Pulperías	210,000.00	0.00	0.00	103,420.66	106,506.26	-3,085.60
11.7.1.02.14.00	Glonetas y casetas de venta de golosinas	70,000.00	0.00	0.00	40,930.00	54,350.00	-4,420.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	4,200.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	35,000.00	0.00	0.00	28,727.72	28,727.72	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automóviles	42,000.00	0.00	0.00	42,728.51	46,815.44	-4,086.93
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,500.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	125,000.00	0.00	0.00	97,435.45	108,066.16	-10,630.71
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	5,000.00	0.00	0.00	12,398.21	12,998.21	-600.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,000.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	245,000.00	0.00	0.00	208,071.62	211,685.02	-3,613.40
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	100,000.00	0.00	0.00	129,060.33	132,150.53	-3,090.20
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	170,000.00	0.00	0.00	125,701.14	127,457.43	-1,756.29
11.7.1.02.26.00	Venta de madera	15,000.00	0.00	0.00	16,981.92	16,981.92	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	0.00	0.00	5,727.75	6,377.25	-649.50
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	350,959.31	0.00	0.00	150,815.02	159,851.64	-9,336.62
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	120,000.00	0.00	0.00	115,466.74	115,986.74	-500.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	155,000.00	0.00	0.00	44,860.00	50,360.00	-5,500.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	125,000.00	0.00	0.00	66,102.00	68,302.00	-2,200.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	25,000.00	0.00	0.00	17,312.22	17,312.22	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	16,000.00	0.00	0.00	15,655.00	17,416.82	-1,761.82
11.7.1.02.38.00	Panadería	90,000.00	0.00	0.00	44,234.77	44,734.77	-500.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	4,229.43	0.00	0.00	1,681.13	1,681.13	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	16,000.00	0.00	0.00	11,708.00	11,708.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	20,000.00	0.00	0.00	6,380.08	6,380.08	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,757,086.86	0.00	0.00	2,781,580.73	2,842,781.06	-61,200.33
11.7.1.03.01.1	TRANSPORTE INTER-URBANO	130,000.00	0.00	0.00	101,380.28	105,580.28	-4,200.00
11.7.1.03.01.2	SERVICIO DE MOTOTAXI	1,400,000.00	0.00	0.00	7,396.37	7,396.37	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	38,000.00	0.00	0.00	35,764.28	39,264.28	-3,500.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	25,000.00	0.00	0.00	27,868.70	27,868.70	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	85,534.13	0.00	0.00	58,957.91	58,957.91	0.00

23/10/2023 03:41:51 p.m.

2 de 11



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Honduras, C.A.

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Pagina: 3 de 11

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	8,000.00	0.00	0.00	13,293.60	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	135,000.00	0.00	0.00	110,300.68	-6,060.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	11,000.00	0.00	0.00	18,767.12	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	20,000.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguadiente	6,000.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	38,000.00	0.00	0.00	33,686.10	-2,400.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,305.00	0.00	0.00	1,700.00	-30.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	1,167,476.55	0.00	0.00	960,961.02	-1,000.00
11.7.1.03.26.1	Hotels	210,000.00	0.00	0.00	189,951.53	-6,023.35
11.7.1.03.26.2	Apartamentos	120,000.00	0.00	0.00	94,070.00	-2,300.00
11.7.1.03.26.3	Cuarterías	35,000.00	0.00	0.00	27,940.00	-800.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	180,000.00	0.00	0.00	151,675.74	-6,913.13
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	140,000.00	0.00	0.00	107,060.72	-7,990.15
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,625.00	0.00	0.00	250.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	8,500.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	295,646.18	0.00	0.00	131,722.67	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	30,000.00	0.00	0.00	6,540.00	-350.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	1,500.00	0.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	160,000.00	0.00	0.00	130,836.92	-6,708.55
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	3,000.00	0.00	0.00	5,838.58	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	110,000.00	0.00	0.00	140,081.20	-3,772.11
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	28,000.00	0.00	0.00	16,734.34	-6,758.90
11.7.1.03.43.00	Bares	25,000.00	0.00	0.00	16,000.00	-1,000.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	55,000.00	0.00	0.00	67,330.90	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	25,000.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	7,000.00	0.00	0.00	4,200.00	-600.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	7,500.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	30,000.00	0.00	0.00	32,525.35	-334.14
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	5,000.00	0.00	0.00	9,745.01	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	210,000.00	0.00	0.00	224,801.71	-500.00

23/10/2023 03:41:52 p.m.

Handwritten signature and stamp.

3 de 11



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Pagina: 4 de 11

Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
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	107,449.70	111,974.89	-4,525.19
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	4,015.42	4,041.78	-26.36
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	66,617.93	70,680.91	-4,062.98
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	36,816.35	37,252.20	-435.85
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	1,110,007.40	1,156,568.43	-46,561.03
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	32,549.37	32,549.37	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	700,639.59	735,500.62	-34,861.03
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	376,818.44	388,518.44	-11,700.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,388,360.07	0.00	0.00	3,388,360.07	2,750,801.10	2,966,038.27	-215,237.17
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,034,687.59	2,179,087.30	-144,399.71
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,034,687.59	2,179,087.30	-144,399.71
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	121,360.07	0.00	0.00	121,360.07	110,229.08	123,381.64	-13,152.56
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	121,360.07	0.00	0.00	121,360.07	110,229.08	123,381.64	-13,152.56
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	9,509.02	16,739.56	-7,220.54
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	6,869.39	9,659.23	-2,789.84
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	2,639.63	7,070.33	-4,430.70
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	91,539.02	97,621.16	-6,082.14
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	88,577.15	93,989.44	-5,412.29
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	2,961.87	3,631.72	-669.85
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	504,836.39	549,218.61	-44,382.22
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	490,125.70	533,058.90	-42,933.20

23/10/2023 03:41:53 p.m.

4 de 11



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Pagina: 5 de 11Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	14,710.69	16,159.71	-1,449.02
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	850,000.00	0.00	716,355.09	722,094.49	-5,739.40
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	850,000.00	0.00	716,355.09	722,094.49	-5,739.40
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	850,000.00	0.00	716,355.09	722,094.49	-5,739.40
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos	85,000.00	0.00	40,725.28	44,655.78	-3,930.50
11.7.4.01.00.00	Explotación o Explotación de Recursos	85,000.00	0.00	40,725.28	44,655.78	-3,930.50
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	3,016.20	5,599.70	-2,583.50
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	70,000.00	0.00	37,709.08	39,056.08	-1,347.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	995,000.00	0.00	859,488.81	859,488.81	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	995,000.00	0.00	859,488.81	859,488.81	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	45,000.00	0.00	566,031.32	566,031.32	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	950,000.00	0.00	293,457.49	293,457.49	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,538,512.90	0.00	9,824,990.72	10,059,973.33	-234,982.61
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,538,512.90	0.00	9,824,990.72	10,059,973.33	-234,982.61
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	11,538,512.90	0.00	9,824,990.72	10,059,973.33	-234,982.61
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	6,002,000.00	0.00	3,945,277.30	4,081,019.24	-135,741.94
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	215,000.00	0.00	223,404.16	233,850.73	-10,446.57
12.5.99.01.08.1	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,500,000.00	0.00	1,289,034.21	1,338,592.75	-49,558.54
12.5.99.01.08.2	Mantenimiento y Reparación de Calles	980,000.00	0.00	785,602.16	815,288.99	-29,686.83
12.5.99.01.08.3	Recargo por aseo de Calles, Parques y Avenidas	6,000.00	0.00	4,150.85	4,190.85	-40.00
12.5.99.01.19.1	AGUAS TERMALES	2,600,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
12.5.99.01.19.2	CASA GALEANOS	251,000.00	0.00	175,670.92	187,245.92	-11,575.00
12.5.99.01.19.3	FUERTE SAN CRISTOBAL	450,000.00	0.00	467,415.00	501,850.00	-34,435.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	5,476,104.64	0.00	5,779,972.47	5,875,964.81	-95,992.34
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	50,000.00	0.00	13,900.00	15,800.00	-1,900.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	50,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	32,000.00	0.00	5,900.00	12,900.00	-7,000.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	310,000.00	0.00	285,151.35	267,151.35	-2,000.00
12.5.99.02.12.00	Limpeza sobre solares baldíos	450.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	13,672.30	13,672.30	0.00

23/10/2023 03:41:53 p.m.

5 de 11



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Página: 6 de 11

Rubro	Descripción	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	400,000.00	0.00	400,000.00	550,598.83	550,598.83	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	37,875.00	0.00	37,875.00	23,150.00	27,550.00	-4,400.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	70,000.00	0.00	70,000.00	61,625.00	66,025.00	-4,400.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	7,350.00	7,600.00	-250.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	150,000.00	112,832.43	127,727.71	-14,895.28
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	90,000.00	0.00	90,000.00	129,920.00	145,170.00	-15,250.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,500.00	0.00	1,500.00	6,475.33	6,475.33	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	3,088,627.72	3,123,166.35	-34,538.63
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	3,375.00	0.00	3,375.00	4,250.00	4,350.00	-100.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	310,404.80	318,153.23	-7,748.43
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	7,804.64	0.00	7,804.64	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guia)	2,600.00	0.00	2,600.00	2,820.00	4,230.00	-1,410.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	80,000.00	0.00	80,000.00	77,158.93	77,158.93	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	12,000.00	0.00	12,000.00	7,450.00	8,050.00	-600.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	900,000.00	0.00	900,000.00	1,052,585.78	1,052,585.78	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	35,000.00	0.00	35,000.00	33,000.00	34,500.00	-1,500.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	30,000.00	0.00	30,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	60,408.26	0.00	60,408.26	99,740.95	102,989.28	-3,248.33
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,908.26	0.00	5,908.26	7,876.24	8,459.96	-583.72
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,500.00	0.00	1,500.00	7,700.00	7,700.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	50,000.00	0.00	50,000.00	84,164.71	86,829.32	-2,664.61
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	7,023,000.00	0.00	7,023,000.00	5,175,768.39	5,345,221.91	-169,453.52
15.2.0.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	7,023,000.00	0.00	7,023,000.00	5,175,768.39	5,345,221.91	-169,453.52
15.2.19.00.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	7,023,000.00	0.00	7,023,000.00	5,175,768.39	5,345,221.91	-169,453.52

23/10/2023 03:41:54 p.m.

6 de 11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Página: 7 de 11Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,300.00	20,800.00	-1,500.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,300.00	20,800.00	-1,500.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	4,118,981.11	4,260,819.25	-141,837.14
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,497,127.32	3,617,772.75	-120,645.43
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	621,854.79	643,046.50	-21,191.71
15.2.19.06.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	168,369.17	178,062.07	-9,692.90
15.2.19.06.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	90,303.23	96,292.34	-5,989.11
15.2.19.06.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	78,065.94	81,769.73	-3,703.79
15.2.19.07.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,731.66	74,664.41	-9,932.75
15.2.19.07.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.46	3,954.46	0.00
15.2.19.07.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	48,700.59	57,217.34	-8,516.75
15.2.19.07.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.61	13,492.61	-1,416.00
15.2.19.08.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,423,000.00	0.00	0.00	1,423,000.00	804,385.45	810,876.18	-6,490.73
15.2.19.08.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,540.86	7,540.86	0.00
15.2.19.08.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,182.14	2,182.14	0.00
15.2.19.08.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	671,961.66	677,679.90	-5,718.24
15.2.19.08.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,700.79	123,473.28	-772.49
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,118,000.00	0.00	0.00	2,118,000.00	1,303,268.35	1,349,314.97	-46,046.62
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPÓSITOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,011.75	11,270.27	-258.52
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,011.75	11,270.27	-258.52
17.6.0.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,011.75	11,270.27	-258.52
17.6.1.00.00.00	ALQUILERES	2,098,000.00	0.00	0.00	2,098,000.00	1,292,256.60	1,338,044.70	-45,788.10
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,759.75	11,759.75	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,759.75	11,759.75	0.00

23/10/2023 03:41:55 p.m.

7 de 11



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Honduras, C.A.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Página: 7 de 11

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devenidos	Ingresos Recaudados
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,300.00	20,800.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,300.00	20,800.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	4,118,982.11	4,260,819.25
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,497,127.32	3,617,772.75
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	621,854.79	643,046.50
15.2.19.06.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	168,369.17	178,062.07
15.2.19.06.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	90,303.23	96,292.34
15.2.19.06.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	78,065.94	81,769.73
15.2.19.07.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,731.86	74,664.41
15.2.19.07.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.46	3,954.46
15.2.19.07.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	48,700.59	57,217.34
15.2.19.07.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.61	13,492.61
15.2.19.08.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,423,000.00	0.00	0.00	1,423,000.00	804,385.45	810,876.18
15.2.19.08.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,540.86	7,540.86
15.2.19.08.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,182.14	2,182.14
15.2.19.08.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	671,961.66	677,679.90
15.2.19.08.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,700.79	123,473.28
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,118,000.00	0.00	0.00	2,118,000.00	1,303,268.35	1,349,314.97
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPÓSITOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,011.75	11,270.27
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,011.75	11,270.27
17.6.0.00.00.00	Intereses por Depósitos Externos	2,098,000.00	0.00	0.00	2,098,000.00	1,292,256.60	1,338,044.70
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,759.75	11,759.75
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,759.75	11,759.75

7 de 11



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Página: 8 de 11

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,759.75	11,759.75	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	1,280,496.85	1,226,284.95	-48,788.10
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	236,312.35	250,080.45	-13,768.10
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	336,312.35	350,080.45	-13,768.10
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	19,150.00	19,150.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	904,744.22	936,764.22	-32,020.00
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	20,290.28	20,290.28	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	20,290.28	20,290.28	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	4,493,743.96	1,663,294.19	0.00	6,157,038.15	2,335,379.36	2,336,344.28	-964.92
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,460,743.96	1,663,294.19	0.00	6,124,038.15	2,321,004.12	2,321,004.12	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,460,743.96	1,663,294.19	0.00	6,124,038.15	2,321,004.12	2,321,004.12	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,460,743.96	1,663,294.19	0.00	6,124,038.15	2,321,004.12	2,321,004.12	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,460,743.96	1,663,294.19	0.00	6,124,038.15	2,321,004.12	2,321,004.12	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	14,375.24	15,340.16	-964.92
18.3.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	14,375.24	15,340.16	-964.92
18.3.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	14,375.24	15,340.16	-964.92
18.3.1.01.01.01	Contribución por Mejoras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	14,375.24	15,340.16	-964.92
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,842,983.85	12,086,411.77	0.00	29,929,395.62	14,717,251.53	14,717,251.53	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,842,983.85	11,989,697.15	0.00	29,832,681.00	14,620,536.93	14,620,536.93	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,842,983.85	11,989,697.15	0.00	29,832,681.00	14,620,536.93	14,620,536.93	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,842,983.85	6,653,176.76	0.00	24,496,160.61	9,284,016.54	9,284,016.54	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,842,983.85	6,653,176.76	0.00	24,496,160.61	9,284,016.54	9,284,016.54	0.00

23/10/2023 03:41:56 p.m.

[Handwritten signature]

Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
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	5,336,520.39	0.00	5,336,520.39	5,336,520.39	5,336,520.39	0.00
22.1.1.03.01.1	DONACIONES PROYECTO FHIS-KFW SECTOR QUELACASQUE.	0.00	302,628.88	0.00	302,628.88	302,628.88	302,628.88	0.00
22.1.1.03.01.2	TRANSFERENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II.	0.00	97,301.71	0.00	97,301.71	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	521,289.36	0.00	521,289.36	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	1,515,300.44	0.00	1,515,300.44	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	400,000.00	0.00	400,000.00	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.03.01.7	TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (SERINA)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	96,714.62	0.00	96,714.62	96,714.62	96,714.62	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	96,714.62	0.00	96,714.62	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	96,714.62	0.00	96,714.62	96,714.62	96,714.62	0.00
22.2.5.01.01.1	EMBAJADA DE JAPON	0.00	714.62	0.00	714.62	714.62	714.62	0.00
22.2.5.01.01.2	CONVENIO USAID SAVE THE CHILDREN	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,398,926.02	0.00	7,398,926.02	7,398,926.02	7,398,926.02	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,398,926.02	0.00	7,398,926.02	7,398,926.02	7,398,926.02	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	7,398,926.02	0.00	7,398,926.02	7,398,926.02	7,398,926.02	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	7,217,706.77	0.00	7,217,706.77	7,217,706.77	7,217,706.77	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	7,217,706.77	0.00	7,217,706.77	7,217,706.77	7,217,706.77	0.00
23/10/2023 03:41:57 p.m.								9 de 11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Página: 10 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	181,219.25	0.00	181,219.25	181,219.25	181,219.25	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	181,219.25	0.00	181,219.25	181,219.25	181,219.25	0.00
TOTAL:		64,444,123.07	21,148,631.08	0.00	85,592,755.03	56,977,710.88	57,915,328.82	-937,617.94

Resumen de Cuentas Para el Recurso de Balance

No.	No.Documento	Rubro	Descripción	Monto	Fuente de Financiamiento
1	ACTA 0017-2023	23.7.2.01	DCB-Fondos Propios Municipales	7,217,706.77	15-013-01 Fondos Propios Municipales
1	ACTA 0017-2023	23.7.2.02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	181,219.25	11-001-01 Transferencia para Gobierno Local
1	ACTA 0017-2023	22.1.1.03	DONACIONES PROYECTO FHIS-KFW SECTOR QUELACASQUE.	302,628.88	11-011-03 PROYECTOS FHIS
1	ACTA 0017-2023	22.1.1.03	TRANSFERENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II.	97,301.71	14-012-06 FUERZA HONDURAS II
1	ACTA 0017-2023	22.1.1.03	PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	521,289.36	14-012-02 CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.
1	ACTA 0017-2023	22.1.1.03	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.	1,515,300.44	11-011-04 PRESIDENCIA
1	ACTA 0017-2023	22.1.1.03	TRANSFERENCIA DE DONACION DE SECRETARIA DE LA CULTURA.	400,000.00	14-012-07 FONDOS SECAPPH DE SECRETARIA DE LA CULTURA.
1	ACTA 0017-2023	22.2.5.01	EMBAJADA DE JAPON	714.62	22-133-01 DONACION DE EMBAJADA DE JAPON , MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL
1	ACTA 0017-2023	22.2.5.01	CONVENIO USAID SAVE THE CHILDREN	96,000.00	22-178-03 TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD(UNICEF)
Total:				10,332,161.03	

Observaciones:

23/10/2023 03:41:57 p.m.



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Honduras, C.A.

Emisión: 23/10/2023
Hora: 03:41 p.m.
Página: 11 de 11

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	

No se registraron observaciones.

Alcalde(es) Municipal
PEDRO EDUARDO ESCALANTE CAMPOS
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(es) Municipal
DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(s) Municipal
LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK4CuM1Z3fBdMralq839G/cTJnXN387TdoqYw800SpRCoy5K6x7U6s2dLSvNt4gBQYeICMIYQJIBKF3GZEBG2ORY33FGBSikuTYwCJphsvXJocBmmYay1WhrS63JB4GjFRBU75gH+Q4c2m3MaghpJnQ7Kj1+Q2K3sa
R+UzRoe

23/10/2023 03:41:58 p.m.

11 de 11



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Pagina 1 de 24

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,358,679.88	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,458,679.88	206,250.00	4,191,447.47	4,191,447.47	4,191,447.47
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,358,679.88	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,458,679.88	206,250.00	4,191,447.47	4,191,447.47	4,191,447.47
000 - SIN PROYECTO	6,358,679.88	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,458,679.88	206,250.00	4,191,447.47	4,191,447.47	4,191,447.47
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	206,250.00	1,821,875.00	1,821,875.00	1,821,875.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	206,250.00	1,821,875.00	1,821,875.00	1,821,875.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	206,250.00	846,875.00	846,875.00	846,875.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,990,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00	0.00	1,432,869.98	1,432,869.98	1,432,869.98
000 - SIN OBRA	1,990,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00	0.00	1,432,869.98	1,432,869.98	1,432,869.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	270,902.98	270,902.98	270,902.98
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
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
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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	170,198.50	170,198.50	170,198.50
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	84,000.00	84,000.00	84,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	63,142.50	63,142.50	63,142.50
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	248,666.66	0.00	175,666.66	175,666.66	175,666.66
000 - SIN OBRA	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	248,666.66	0.00	175,666.66	175,666.66	175,666.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66	5,666.66	5,666.66
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	283,094.32	283,094.32	283,094.32
000 - SIN OBRA	397,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	397,679.88	0.00	283,094.32	283,094.32	283,094.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	328,756.08	0.00	246,567.06	246,567.06	246,567.06
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	27,396.34	27,396.34	27,396.34
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.12	0.00	9,131.12	9,131.12	9,131.12
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
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
005 - GERENCIA MUNICIPAL	722,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	722,333.34	0.00	477,841.31	477,841.31	477,841.31
000 - SIN OBRA	722,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	722,333.34	0.00	477,841.31	477,841.31	477,841.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	434,659.07	434,659.07	434,659.07
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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.34	0.00	9,893.24	9,893.24	9,893.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,639.00	3,639.00	3,639.00

24/10/2023 01:44:09 p.m.



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Pagina 2 de 24

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Estructura Gasto											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN											
00 - SIN SUB PROYECTO											
000 - SIN PROYECTO											
001 - TESORERIA											
000 - SIN OBRA											
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	13,365,765.05	1,557,092.94	0.00	0.00	0.00	14,922,857.99	158,200.00	10,525,737.10	10,525,737.10	10,525,737.10
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	13,365,765.05	1,557,092.94	0.00	0.00	0.00	14,922,857.99	158,200.00	10,525,737.10	10,525,737.10	10,525,737.10
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	13,365,765.05	1,557,092.94	0.00	0.00	0.00	14,922,857.99	158,200.00	10,525,737.10	10,525,737.10	10,525,737.10
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	11,932,917.49	1,555,196.64	0.00	0.00	0.00	13,488,114.13	158,200.00	9,574,977.71	9,574,977.71	9,574,977.71
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,932,917.49	1,555,196.64	0.00	0.00	0.00	13,488,114.13	158,200.00	9,574,977.71	9,574,977.71	9,574,977.71
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	2,450,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,034.04	0.00	2,450,034.04	2,450,034.04	2,450,034.04
11510 15-013-01 10 1	Declinatorcer Mes	1,465,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,745.96	0.00	312,698.67	312,698.67	312,698.67
11520 15-013-01 10 1	Decimoquarto Mes	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,657.43	0.00	370,138.21	370,138.21	370,138.21
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	306,167.38	306,167.38	306,167.38
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	11,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.34	0.00	11,333.34	11,333.34	11,333.34
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de \$	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
21420 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	69,999.97	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	69,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	68,781.25	68,781.25	68,781.25
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	130,320.50	130,320.50	130,320.50
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.85	4,345.85	4,345.85
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
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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de \$	0.00	84,539.24	0.00	0.00	0.00	84,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00
27200 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
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
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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,110.03	43,110.03	43,110.03
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
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	213,705.40	213,705.40	213,705.40
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	74,245.00	74,245.00	74,245.00
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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
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	35,116.49	35,116.49	35,116.49
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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
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	49,334.00	49,334.00	49,334.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accessori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24/10/2023 01:44:11 p.m.

2

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Emisión: 24/10/2023
 Hora: 01:44 p.m.
 Pagina 3 de 24

Periodo: Tercer Trimestre
 Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
 Moneda: Lempias (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
35600 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	295,873.53	0.00	0.00	0.00	0.00	295,873.53	0.00	295,873.53	295,873.53	295,873.53
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	330,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	330,975.60	0.00	135,137.60	135,137.60	135,137.60
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	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	96,642.00	96,642.00	96,642.00
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
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
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
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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	127,725.00	127,725.00	127,725.00
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	421,910.00	421,910.00	421,910.00
002 - CONTABILIDAD	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.34	0.00	189,533.33	189,533.33	189,533.33
000 - SIN OBRA	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.34	0.00	189,533.33	189,533.33	189,533.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
003 - PRESUPUESTO	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.34	0.00	193,933.33	193,933.33	193,933.33
000 - SIN OBRA	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	269,333.34	0.00	193,933.33	193,933.33	193,933.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	894,180.88	1,896.30	0.00	0.00	0.00	896,077.18	0.00	567,312.73	567,312.73	567,312.73
000 - SIN OBRA	894,180.88	1,896.30	0.00	0.00	0.00	896,077.18	0.00	567,312.73	567,312.73	567,312.73
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,896.30	0.00	0.00	0.00	1,896.30	0.00	1,896.30	1,896.30	1,896.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	484,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	484,756.08	0.00	363,567.06	363,567.06	363,567.06
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,632.12	0.00	18,632.12	18,632.12	18,632.12
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00	40,396.34	40,396.34	40,396.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00	40,396.34	40,396.34	40,396.34
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	142,820.91	142,820.91	142,820.91
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
26210 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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	1,336,918.62	0.03	0.00	0.00	0.00	1,336,918.65	0.00	926,644.85	926,644.85	926,644.85
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,336,918.62	0.03	0.00	0.00	0.00	1,336,918.65	0.00	926,644.85	926,644.85	926,644.85
000 - SIN PROYECTO	1,336,918.62	0.03	0.00	0.00	0.00	1,336,918.65	0.00	926,644.85	926,644.85	926,644.85
001 - CATASTRO	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	565,890.20	0.00	385,287.14	385,287.14	385,287.14
000 - SIN OBRA	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	565,890.20	0.00	385,287.14	385,287.14	385,287.14
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	30,792.68	30,792.68	30,792.68



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Pagina 5 de 24

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PteCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	4,333.34	4,333.34	4,333.34
005 - CASA GALEANO	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	163,347.54	0.00	163,347.54	163,347.54	163,347.54
000 - SIN OBRA	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	163,347.54	0.00	163,347.54	163,347.54	163,347.54
11100 15-013-01 10 1	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	136,756.08	136,756.08	136,756.08
11510 15-013-01 10 1	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11520 15-013-01 10 1	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11600 15-013-01 10 1	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	3,798.78	3,798.78	3,798.78
006 - OFICINA DE LA MUJER	194,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	194,333.34	0.00	194,333.34	194,333.34	194,333.34
000 - SIN OBRA	194,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	194,333.34	0.00	194,333.34	194,333.34	194,333.34
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11100 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	4,333.34	4,333.34	4,333.34
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.56	0.00	2,571,155.56	2,571,155.56	2,571,155.56
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.56	0.00	2,571,155.56	2,571,155.56	2,571,155.56
000 - SIN PROYECTO	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.56	0.00	2,571,155.56	2,571,155.56	2,571,155.56
001 - RECOLECCION Y TRATAM	1,887,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,375.16	0.00	1,887,375.16	1,887,375.16	1,887,375.16
000 - SIN OBRA	1,887,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,375.16	0.00	1,887,375.16	1,887,375.16	1,887,375.16
11600 15-013-01 10 1	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68
12200 15-013-01 10 1	610,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	610,484.96	0.00	610,484.96	610,484.96	610,484.96
11510 15-013-01 10 1	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68
11520 15-013-01 10 1	273,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	273,512.16	0.00	273,512.16	273,512.16	273,512.16
23310 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
35620 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
32310 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
35650 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	170,945.10	170,945.10	170,945.10
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	170,945.10	170,945.10	170,945.10
11100 15-013-01 10 1	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	136,756.08	136,756.08	136,756.08
11510 15-013-01 10 1	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11600 15-013-01 10 1	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11520 15-013-01 10 1	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
003 - MERCADO MUNICIPAL	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	170,945.10	170,945.10	170,945.10
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,945.10	0.00	170,945.10	170,945.10	170,945.10
11510 15-013-01 10 1	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11100 15-013-01 10 1	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	136,756.08	136,756.08	136,756.08
11600 15-013-01 10 1	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11520 15-013-01 10 1	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34

24/10/2023 01:44:22 p.m.



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 6 de 24

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - TERMINAL DE BUSES	170,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,948.10	0.00	124,759.74	124,759.74	124,759.74
000 - SIN OBRA	170,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,948.10	0.00	124,759.74	124,759.74	124,759.74
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	101,907.06	101,907.06	101,907.06
11120 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
111600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
111510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
005 - RASTRO PUBLICO	170,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,948.10	0.00	124,759.74	124,759.74	124,759.74
000 - SIN OBRA	170,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,948.10	0.00	124,759.74	124,759.74	124,759.74
111510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
111600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11120 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	101,907.06	101,907.06	101,907.06
07 - UNIDAD DE OBRAS Y SE	860,292.64	6,201.22	0.00	0.00	0.00	866,493.86	0.00	889,464.90	889,464.90	889,464.90
00 - SIN SUB PROYECTO	860,292.64	6,201.22	0.00	0.00	0.00	866,493.86	0.00	889,464.90	889,464.90	889,464.90
000 - SIN PROYECTO	860,292.64	6,201.22	0.00	0.00	0.00	866,493.86	0.00	889,464.90	889,464.90	889,464.90
001 - OBRAS Y SERVICIOS PU	860,292.64	6,201.22	0.00	0.00	0.00	866,493.86	0.00	889,464.90	889,464.90	889,464.90
000 - SIN OBRA	860,292.64	6,201.22	0.00	0.00	0.00	866,493.86	0.00	889,464.90	889,464.90	889,464.90
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,790.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.78	0.00	15,790.78	15,790.78	15,790.78
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
11120 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	47,396.34	47,396.34	47,396.34
111510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	47,396.34	47,396.34	47,396.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	566,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	566,796.08	0.00	407,036.46	407,036.46	407,036.46
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
002 - CONDUCTORES	170,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,948.10	0.00	113,963.40	113,963.40	113,963.40
000 - SIN OBRA	170,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170,948.10	0.00	113,963.40	113,963.40	113,963.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	102,567.06	102,567.06	102,567.06
11120 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
111600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
111510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34
13 - FORTALECIMIENTO CULT	1,245,000.00	369,836.77	0.00	0.00	1,088,171.17	526,665.60	0.00	526,665.60	526,665.60	526,665.60
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,245,000.00	369,836.77	0.00	0.00	1,088,171.17	526,665.60	0.00	526,665.60	526,665.60	526,665.60
000 - SIN PROYECTO	1,245,000.00	369,836.77	0.00	0.00	1,088,171.17	526,665.60	0.00	526,665.60	526,665.60	526,665.60
002 - AYUDA SOCIAL A PERSO	1,245,000.00	369,836.77	0.00	0.00	1,088,171.17	526,665.60	0.00	526,665.60	526,665.60	526,665.60
000 - SIN OBRA	1,245,000.00	369,836.77	0.00	0.00	1,088,171.17	526,665.60	0.00	526,665.60	526,665.60	526,665.60
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	200,000.00	181,219.25	0.00	0.00	202,663.65	78,335.60	0.00	78,335.60	78,335.60	78,335.60
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	1,045,000.00	188,617.52	0.00	0.00	785,287.52	448,330.00	0.00	448,330.00	448,330.00	448,330.00

24/10/2023 01:44:30 p.m.



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 7 de 24

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mes	Transferencia Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
11-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,315,194.63	188,817.52	0.00	0.00	785,237.53	21,918,764.63	21,918,764.63	17,182,314.57	17,182,314.57	17,182,314.57
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,660,745.98	1,844,513.44	0.00	0.00	302,883.65	6,202,375.79	341,168.00	2,133,343.37	2,133,343.37	2,133,343.37
Total	27,175,940.61	2,033,130.96	0.00	0.00	1,088,121.17	28,120,902.38	28,120,902.38	19,315,657.94	19,315,657.94	19,315,657.94
Tipo de Presupuesto: Inversión										
11 - FORTALECIMIENTO SOCI										
01 - EDUCACION										
000 - SIN PROYECTO										
001 - SUBSIDIO A EDUCACION										
000 - SIN OBRA										
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	187,434.56	0.00	0.00	0.00	237,434.56	0.00	51,272.20	51,272.20	51,272.20
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	110,375.00	110,375.00	110,375.00
002 - BECAS COOPERATIVAS										
000 - SIN OBRA										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE PARA EL										
000 - SIN OBRA										
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC										
000 - SIN ACTIVIDAD										
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										
000 - SIN ACTIVIDAD										
47210 11-001-01 20 7 Reconstrucciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE TE										
000 - SIN ACTIVIDAD										
47210 11-001-01 20 7 Reconstrucciones 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										
000 - SIN ACTIVIDAD										
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										
000 - SIN ACTIVIDAD										
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



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Pagina 8 de 24

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
47210 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
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
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 ESC	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
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
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 - CONTRUCCION 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 - CONTRUCCION 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	6,742.52	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00

24/10/2023 01:44:33 p.m.

8



Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
001 - REP. KIN. OJO AGUA QUE	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - AMPLIACION CEB LEMPI	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CEB LEMPI	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REPOSICION ESCUELA O	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION ESCUELA	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REPARACION DE KINDER	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - AMPLIACION DE JARDIN	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE JARDIN	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - AMPLIACION ESCUELA C	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA C	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION ESCUELA	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAS DEL AMBIENT	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL AMBIENT	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CERCA PERIMETRAL DE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORA DE ILUMINACIO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORA DE ILUMINACIO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE ILUMINACIO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24/10/2023 01:44:34 p.m.



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 10 de 24

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - CERCA PERIMETRAL DEL	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	127,798.51	127,798.51	127,798.51
001 - CERCA PERIMETRAL DEL	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	127,798.51	127,798.51	127,798.51
000 - SIN OBRA	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	127,798.51	127,798.51	127,798.51
23+00 15-013-01 20 7	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	127,798.51	127,798.51	127,798.51
02 - SALUD	6,826,000.45	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	7,942,000.45	38,700.00	6,042,495.60	6,042,495.60	6,042,495.60
000 - SIN PROYECTO	1,296,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	1,712,000.00	11,500.00	944,495.60	944,495.60	944,495.60
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	463,824.16	463,824.16	463,824.16
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	463,824.16	463,824.16	463,824.16
55110 15-013-01 20 6	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	265,419.00	265,419.00	265,419.00
Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	198,405.16	198,405.16	198,405.16
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11,500.00	397,171.44	397,171.44	397,171.44
Transferencias de C	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11,500.00	397,171.44	397,171.44	397,171.44
002 - APOYO MUNICIPAL AL A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	86,568.83	86,568.83	86,568.83
Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	11,500.00	310,602.61	310,602.61	310,602.61
54200 15-013-01 20 3	96,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
Transferencias a Aso	96,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
003 - APOYO MUNICIPAL AICE	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 6	96,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
Transferencias a Aso	300,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
004 - APOYO MUNICIPAL A LA	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 6	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
54200 15-013-01 20 6	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 6	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y S	5,130,000.45	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.45	27,200.00	5,098,000.00	5,098,000.00	5,098,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE REL	5,130,000.45	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.45	27,200.00	5,098,000.00	5,098,000.00	5,098,000.00
000 - SIN OBRA	5,130,000.45	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.45	27,200.00	5,098,000.00	5,098,000.00	5,098,000.00
23+00 15-013-01 20 4	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
Mantenimiento y Repa	1,630,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.45	27,200.00	598,000.00	598,000.00	598,000.00
23+00 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION Y AMPLI	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
23+00 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	670,000.00	0.00	0.00	0.00	2,735,186.49	0.00	408,115.00	408,115.00	408,115.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23+00 15-013-01 20 6	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 11 de 24

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,565,186.49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,186.49	0.00	406,115.00	406,115.00	406,115.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,565,186.49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,186.49	0.00	406,115.00	406,115.00	406,115.00
000 - SIN OBRA	1,565,186.49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,186.49	0.00	406,115.00	406,115.00	406,115.00
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
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	865,186.49	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,115,186.49	0.00	310,665.00	310,665.00	310,665.00
003 - COMPRA DE 2 MANZANAS	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	95,450.00	95,450.00	95,450.00
001 - COMPRA DE 2 MANZANAS	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	95,450.00	95,450.00	95,450.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	95,450.00	95,450.00	95,450.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A	1,247,745.13	924,614.32	0.00	0.00	0.00	2,172,359.45	0.00	1,719,463.00	1,719,463.00	1,719,463.00
000 - SIN PROYECTO	1,247,745.13	924,614.32	0.00	0.00	0.00	2,172,359.45	0.00	1,719,463.00	1,719,463.00	1,719,463.00
001 - SUICIDIO PARA APOYO	497,745.13	253,337.45	0.00	0.00	0.00	751,082.58	0.00	597,030.50	597,030.50	597,030.50
000 - SIN OBRA	497,745.13	253,337.45	0.00	0.00	0.00	751,082.58	0.00	597,030.50	597,030.50	597,030.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	497,745.13	153,337.45	0.00	0.00	0.00	651,082.58	0.00	497,030.50	497,030.50	497,030.50
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - APOYO ECONOMICO MUNI	300,000.00	412,776.87	0.00	0.00	0.00	712,776.87	0.00	712,776.87	712,776.87	712,776.87
000 - SIN OBRA	300,000.00	412,776.87	0.00	0.00	0.00	712,776.87	0.00	712,776.87	712,776.87	712,776.87
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	112,776.87	0.00	0.00	0.00	412,776.87	0.00	412,776.87	412,776.87	412,776.87
003 - APOYO ECONOMICO MUNI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,747.00	73,747.00	73,747.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,747.00	73,747.00	73,747.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - APOYO ECONOMICO MUNI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,187.95	49,187.95	49,187.95
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,187.95	49,187.95	49,187.95
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00
005 - APOYO ECONOMICO MUNI	300,000.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	190,730.68	190,730.68	190,730.68
000 - SIN OBRA	300,000.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	190,730.68	190,730.68	190,730.68
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	217,441.36	217,441.36	217,441.36
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	82,558.64	162,500.00	0.00	0.00	0.00	245,058.64	0.00	190,730.68	190,730.68	190,730.68
006 - CONVENIO USAID CHILD	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
54200 22-178-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,100,000.00	4,774,550.95	0.00	400,000.00	400,000.00	5,874,550.95	0.00	1,080,868.12	1,080,868.12	1,080,868.12
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 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
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
001 - ANEXO DE ALCANTARILL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	375,203.99	375,203.99	375,203.99

24/10/2023 01:44:37 p.m.

11

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	375,203.99	375,203.99	375,203.99
001 - ANEXO DE ALCANTARILL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	375,203.99	375,203.99	375,203.99
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,203.99	375,203.99	375,203.99
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
002 - CONSTRUCCION DE FOSA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION DE FOSA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-011-06 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003 - COMPRA DE TERRENO P	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	1,515,300.44
001 - COMPRA DE TERRENO P	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	1,515,300.44
000 - SIN OBRA	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	1,515,300.44
41130 11-011-04 20 4 Tierras, Predios y S	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	1,515,300.44
004 - AMPLIACION DE RED DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - AMPLIACION DE RED DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
005 - ANEXO DE ALCANTARILL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - ANEXO DE ALCANTARILL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
007 - PROYECTO DE AGUA POT	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
008 - CONTRA PARTE MUNICI	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONTRA PARTE MUNICI	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
009 - CONTRA PARTE MUNICI	0.00	498,650.51	0.00	0.00	0.00	498,650.51	0.00	498,650.51	498,650.51	498,650.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	498,650.51	0.00	0.00	0.00	498,650.51	0.00	498,650.51	498,650.51	498,650.51
001 - CONTRA PARTE MUNICI	0.00	498,650.51	0.00	0.00	0.00	498,650.51	0.00	498,650.51	498,650.51	498,650.51
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	498,650.51	0.00	0.00	0.00	498,650.51	0.00	498,650.51	498,650.51	498,650.51
06 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - TRANSFERENCIAS A MAN	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

24/10/2023 01:44:38 p.m.

12

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	ProCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - FONDO VERDE MUNICIPIO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12 - PROGRAMA ATENCION A	1,115,186.50	415,823.54	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00
01 - ATENCION A MUJERES	1,115,186.50	415,823.54	0.00	0.00	0.00	1,531,010.04	0.00	455,282.00	455,282.00	455,282.00
000 - SIN PROYECTO	1,115,186.50	415,823.54	0.00	0.00	0.00	1,531,010.04	0.00	455,282.00	455,282.00	455,282.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	223,037.30	83,164.71	0.00	0.00	0.00	306,202.01	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	83,164.71	0.00	0.00	0.00	306,202.01	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	223,037.30	83,164.71	0.00	0.00	0.00	306,202.01	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	334,555.95	124,747.07	0.00	0.00	0.00	459,303.02	0.00	158,279.00	158,279.00	158,279.00
000 - SIN OBRA	334,555.95	124,747.07	0.00	0.00	0.00	459,303.02	0.00	158,279.00	158,279.00	158,279.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	334,555.95	124,747.07	0.00	0.00	0.00	459,303.02	0.00	158,279.00	158,279.00	158,279.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	111,518.65	41,582.34	0.00	0.00	0.00	153,100.99	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	41,582.34	0.00	0.00	0.00	153,100.99	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,518.65	41,582.34	0.00	0.00	0.00	153,100.99	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00
004 - EJE DE SALUD 20%	223,037.30	83,164.71	0.00	0.00	0.00	306,202.01	0.00	97,709.00	97,709.00	97,709.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	83,164.71	0.00	0.00	0.00	306,202.01	0.00	97,709.00	97,709.00	97,709.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	223,037.30	83,164.71	0.00	0.00	0.00	306,202.01	0.00	97,709.00	97,709.00	97,709.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	111,518.65	41,582.36	0.00	0.00	0.00	153,101.01	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	41,582.36	0.00	0.00	0.00	153,101.01	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,518.65	41,582.36	0.00	0.00	0.00	153,101.01	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	111,518.65	41,582.35	0.00	0.00	0.00	153,101.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	41,582.35	0.00	0.00	0.00	153,101.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,518.65	41,582.35	0.00	0.00	0.00	153,101.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	8,281,600.00	2,650,595.90	0.00	1,088,171.17	0.00	12,020,567.07	0.00	6,698,079.48	6,698,079.48	6,698,079.48
01 - DEPORTE	600,000.00	548,886.76	0.00	0.00	0.00	1,148,886.76	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	548,886.76	0.00	0.00	0.00	1,148,886.76	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	548,886.76	0.00	0.00	0.00	1,148,886.76	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - CONTRAPARTE TECHO DE	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - CONTRAPARTE TECHO DE	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - CONTRAPARTE TECHO DE	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
002 - CONSTRUCCION 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 - CONSTRUCCION DE NIVE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Pagina 14 de 24

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
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
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
000 - 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAM	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
006 - 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
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 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
007 - CONSTRUCCION DE CAMP	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMP	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	98,886.76	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
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



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA



Honduras, C.A.

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Pagina 15 de 24

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

30/03/2023

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007 - TRANSFERENCIAS FESTIV	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008 - SUBCIDIO PARA ACTIV	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
009 - APOYO NAVIDEYO CALLE	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
010 - AROMA Y CULTURA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - PROYECTO ADICION Y M	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 14-012-02 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	945,800.00	241,031.71	0.00	1,086,171.17	0.00	2,276,932.88	0.00	1,086,171.17	1,086,171.17	1,086,171.17
000 - SIN PROYECTO	945,800.00	241,031.71	0.00	1,086,171.17	0.00	2,276,932.88	0.00	1,086,171.17	1,086,171.17	1,086,171.17
001 - TRANSFERENCIAS A I C	446,800.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	490,550.00	0.00	490,550.00	490,550.00	490,550.00
000 - SIN OBRA	446,800.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	490,550.00	0.00	490,550.00	490,550.00	490,550.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	490,550.00	0.00	490,550.00	490,550.00	490,550.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - COMPRA DE TERRENO D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - EMERGENCIA FUERZA H	100,000.00	97,301.71	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	97,301.71	97,301.71	97,301.71
000 - SIN OBRA	100,000.00	97,301.71	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	97,301.71	97,301.71	97,301.71
4200 14-012-06 20 8	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	97,301.71	97,301.71	97,301.71
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

24/10/2023 01:44:43 p.m.

51



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Pagina 16 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Compromiso	Devenido	Pagado
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,825,000.00	1,250,657.43	0.00	0.00	0.00	7,075,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,825,000.00	1,250,657.43	0.00	0.00	0.00	7,075,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - POLICIA MUNICIPAL	1,600,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	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
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
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	403,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	403,945.96	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO DE SEGURIDA	0.00	170,657.43	0.00	0.00	0.00	170,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,657.43	0.00	0.00	0.00	170,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	170,657.43	0.00	0.00	0.00	170,657.43	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
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - HABILITACION DE POSTA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CONC	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2023 01:44:45 p.m.										

24/10/2023 01:44:45 p.m.



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Pagina 17 de 24

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,356.77	50,356.77	50,356.77
003 - CONSTRUCCION DE CONC	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,356.77	50,356.77	50,356.77
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,356.77	50,356.77	50,356.77
004 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	140,689.12	140,689.12	140,689.12
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	140,689.12	140,689.12	140,689.12
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	140,689.12	140,689.12	140,689.12
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	140,689.12	140,689.12	140,689.12
14 - FORTALECIMIENTO AL	4,632,139.06	2,161,647.10	0.00	0.00	0.00	6,793,786.16	0.00	3,232,394.23	3,232,394.23	3,232,394.23
01 - TURISMO	736,756.08	100,000.00	0.00	0.00	0.00	836,756.08	0.00	585,471.23	585,471.23	585,471.23
000 - SIN PROYECTO	636,756.08	100,000.00	0.00	0.00	0.00	736,756.08	0.00	585,471.23	585,471.23	585,471.23
001 - APOYO AL TURISMO	636,756.08	100,000.00	0.00	0.00	0.00	736,756.08	0.00	585,471.23	585,471.23	585,471.23
000 - SIN OBRA	636,756.08	100,000.00	0.00	0.00	0.00	736,756.08	0.00	585,471.23	585,471.23	585,471.23
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	173,375.00	173,375.00	173,375.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	412,096.23	412,096.23	412,096.23
001 - MANTENIMIENTO DE FUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,300.54	96,300.54	96,300.54
001 - MANTENIMIENTO DE FUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,300.54	96,300.54	96,300.54
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,300.54	96,300.54	96,300.54
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	96,300.54	96,300.54	96,300.54
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	3,330,372.98	1,915,328.72	0.00	0.00	0.00	5,245,701.70	0.00	2,410,827.46	2,410,827.46	2,410,827.46
001 - MANTENIMIENTO DE CA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00
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	18,480.00	18,480.00	18,480.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
001 - MANTENIMIENTO CARRET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
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	149,600.00	149,600.00	149,600.00
004 - MANTENIMIENTO CARRET	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	227,420.00	227,420.00	227,420.00
001 - MANTENIMIENTO CARRET	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	227,420.00	227,420.00	227,420.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	227,420.00	227,420.00	227,420.00
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	227,420.00	227,420.00	227,420.00
005 - MANTENIMIENTO CARRET	250,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
001 - MANTENIMIENTO CARRET	250,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00

24/10/2023 01:44:47 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 18 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
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	91,000.00	91,000.00	91,000.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	180,000.00	288,238.72	0.00	0.00	0.00	468,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	180,000.00	288,238.72	0.00	0.00	0.00	468,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	288,238.72	0.00	0.00	0.00	468,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	288,238.72	0.00	0.00	0.00	468,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	288,238.72	0.00	0.00	0.00	468,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - 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
011 - CUENTAS POR PAGAR D	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR D	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
012 - MANTENIMIENTO Y BALA	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALA	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 15-013-01 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
013 - 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 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
014 - MANTENIMIENTO DE CA	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 CA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PERI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 19 de 24

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PERI										
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - RECONSTRUCCION DE PE										
001 - RECONSTRUCCION DE PE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO Y REPA										
001 - MEJORAMIENTO Y REPA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI										
000 - SIN PROYECTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITO										
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,										
000 - SIN PROYECTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA (APOYO										
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO										
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI										
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC										
001 - MANTENIMIENTO DE CAL										
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMC										
001 - CONSTRUCCION DE EMC	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CONC										
001 - CONSTRUCCION DE CONC	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 20 de 24

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Moneda: Lempiras (L)										
Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CONC	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONC	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CON	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONC	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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	750,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
006 - EMCHAPADO DE CALLE	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
001 - EMCHAPADO DE CALLE B	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CONC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	491,317.44	0.00	0.00	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION VADO PU	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	491,317.44	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	491,317.44	0.00	0.00	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION VADO PU	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	491,317.44	0.00	0.00	0.00	491,317.44	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	491,317.41	0.00	0.00	0.00	491,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION VADO P	0.00	245,658.72	0.00	0.00	0.00	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	245,658.72	0.00	0.00	0.00	245,658.72	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	245,658.72	0.00	0.00	0.00	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	90,213.30	0.00	0.00	0.00	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,213.30	0.00	0.00	0.00	90,213.30	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
		90,213.30				90,213.30				

24/10/2023 01:44:51 p.m.



GRACIAS, LEMPIRA

USUARIO: ROEL PINEDA



EmisIÓN: 24/10/2023

Hora: 01:44 p.m.

Página 21 de 24

Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre

Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023 Tercer Trimestre

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
013 - CONSTRUCCION DE HUEL		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-011-07 20 3	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE HUEL		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-011-07 20 3	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-011-07 20 3	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - EMBALADO EN LA COMU		0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMBALADO EN LA COMU		0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CAR		0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR		0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC		3,211,014.36	714,669.29	0.00	0.00	0.00	3,925,683.65	32,350.00	3,011,480.87	3,011,480.87	3,011,480.87
001 - MANTENIMIENTO DE PAR		1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	52,350.00	898,890.19	898,890.19	898,890.19
001 - MANTENIMIENTO DE PAR		1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	52,350.00	898,890.19	898,890.19	898,890.19
000 - SIN OBRA		1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	52,350.00	898,890.19	898,890.19	898,890.19
23400	15-013-01 20 7	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,334.65	52,350.00	898,890.19	898,890.19	898,890.19
002 - MANTENIMIENTO DE RAS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,848.08	35,848.08	35,848.08
001 - MANTENIMIENTO DE RAS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,848.08	35,848.08	35,848.08
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,848.08	35,848.08	35,848.08
23400	15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,848.08	35,848.08	35,848.08
003 - MANTENIMIENTO DE EDI		100,000.00	42,025.24	0.00	0.00	0.00	142,025.24	0.00	36,709.00	36,709.00	36,709.00

24/10/2023 01:44:52 p.m.

21



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



SAM I

Emisión: 24/10/2023

Hora: 01:44 p.m.

Página 22 de 24

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE ED	100,000.00	42,025.24	0.00	0.00	0.00	142,025.24	0.00	34,709.00	34,709.00	34,709.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	42,025.24	0.00	0.00	0.00	142,025.24	0.00	34,709.00	34,709.00	34,709.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	42,025.24	0.00	0.00	0.00	42,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,709.00	34,709.00	34,709.00
004 - MANTENIMIENTO DE MER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,524.50	48,524.50	48,524.50
004 - MANTENIMIENTO DE MER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,524.50	48,524.50	48,524.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,524.50	48,524.50	48,524.50
23400 13-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,524.50	48,524.50	48,524.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,524.50	48,524.50	48,524.50
005 - MANTENIMIENTO CENTRA	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,493.22	0.00	1,090,150.00	1,090,150.00	1,090,150.00
005 - MANTENIMIENTO CENTRA	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,493.22	0.00	1,090,150.00	1,090,150.00	1,090,150.00
000 - SIN OBRA	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,493.22	0.00	1,090,150.00	1,090,150.00	1,090,150.00
23400 13-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,150.00	1,090,150.00	1,090,150.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,150.00	1,090,150.00	1,090,150.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCC	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	400,186.49	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCC	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	400,186.49	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
000 - SIN OBRA	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	400,186.49	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
23400 13-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
007 - CONSTRUCCION DE PROY	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	542,644.05	0.00	372,357.10	372,357.10	372,357.10
000 - SIN ACTIVIDAD	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	542,644.05	0.00	372,357.10	372,357.10	372,357.10
001 - CONSTRUCCION DE PROY	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	542,644.05	0.00	372,357.10	372,357.10	372,357.10
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	542,644.05	0.00	0.00	0.00	542,644.05	0.00	372,357.10	372,357.10	372,357.10
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,357.10	372,357.10	372,357.10
008 - MANTENIMIENTO DE CHA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CHA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00
003 - HERRAMIENTAS MAYORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00
42600 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	1,439,186.49	315,199.34	0.00	0.00	0.00	1,754,385.83	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35
000 - SIN PROYECTO	1,439,186.49	315,199.34	0.00	0.00	0.00	1,754,385.83	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35

24/10/2023 01:44:53 p.m.

22



Honduras, C.A.

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 23 de 24

Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
001 - TRANSFERENCIA A LA	892,149.19	236,567.14	0.00	0.00	0.00	1,128,716.33	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35
000 - SIN OBRA	892,149.19	236,567.14	0.00	0.00	0.00	1,128,716.33	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	892,149.19	236,567.14	0.00	0.00	0.00	1,128,716.33	0.00	218,527.35	218,527.35	218,527.35
002 - TRANSFERENCIAS AMHON	288,000.00	50,099.33	0.00	0.00	0.00	338,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,000.00	50,099.33	0.00	0.00	0.00	338,099.33	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	50,099.33	0.00	0.00	0.00	50,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TR	223,037.30	28,532.87	0.00	0.00	0.00	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	28,532.87	0.00	0.00	0.00	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	223,037.30	28,532.87	0.00	0.00	0.00	251,570.17	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
11-011-03 - PROYECTOS FHIS	0.00	302,628.88	0.00	0.00	0.00	302,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,584,080.58	1,584,080.58	1,584,080.58
11-011-06 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (SERNA)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
22-178-03 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE JUVENTUD(UNICEF)	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,643,983.85	6,653,176.76	0.00	302,883.85	0.00	24,599,044.36	27,200.00	7,363,507.34	7,363,507.34	7,363,507.34
Total	37,288,180.48	19,115,501.02	0.00	1,185,287.52	400,000.00	57,471,832.67	156,488.92	28,454,650.31	28,454,650.31	28,454,650.31



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO:
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:44 p.m.
Página 24 de 24

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

Total 64,444,123.07 21,148,631.98 0.00 1,488,171.17 1,488,171.17 85,592,755.05 547,186.92 47,890,327.45 47,890,327.45 47,890,327.45

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Nombre Completo

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:

Tipo Presupuesto:

O981J3X7m4CuM1Z33FBdMfaliq839GicT.inXNXN367TdoqYwv80DSprCoy5K6x770U6s2dLSVnT4gBOYEICMin+1kbFMM4pSPazeqbNYUJaa7bQV3DO238icv7nE39cNQR2TtH8OUCTWLBOR6hPeNpDClwyInD0mgNQX7N2o5wvQJPT*

24/10/2023 01:44:55 p.m.

[Handwritten signature]



Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Emisión: 23/10/2023
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 1 de 3

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	20,586,138.44	1,038,754.98	0.00	0.00	0.00	21,624,893.42	390,700.00	15,763,638.10	15,763,638.10	15,763,638.10
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,012,955.02	354,539.21	0.00	0.00	0.00	2,367,494.23	0.00	1,167,670.59	1,167,670.59	1,167,670.59
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,831,849.13	270,000.00	0.00	0.00	0.00	3,101,849.13	0.00	1,555,792.85	1,555,792.85	1,555,792.85
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,745,000.00	369,636.77	0.00	0.00	1,088,171.17	1,026,665.60	0.00	948,575.60	948,575.60	948,575.60
Total	27,175,942.59	2,033,130.96	0.00	0.00	1,088,171.17	28,120,902.38	390,700.00	19,435,677.14	19,435,677.14	19,435,677.14
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	17,071,387.79	11,127,742.63	0.00	0.00	0.00	28,199,130.42	144,986.92	15,879,039.03	15,879,039.03	15,879,039.03
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,005,186.49	450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,515,186.49	0.00	406,115.00	406,115.00	406,115.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,299,932.00	2,825,659.11	0.00	400,000.00	0.00	6,125,591.11	0.00	1,915,882.66	1,915,882.66	1,915,882.66
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,831,874.20	4,712,099.28	0.00	1,088,171.17	0.00	20,631,944.65	11,500.00	10,253,613.62	10,253,613.62	10,253,613.62
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	37,208,180.48	19,115,501.02	0.00	1,488,171.17	400,000.00	57,471,852.67	156,486.92	28,454,650.31	28,454,650.31	28,454,650.31
TOTAL	64,444,123.07	21,148,631.98	0.00	1,488,171.17	1,488,171.17	85,592,755.05	547,186.92	47,890,327.45	47,890,327.45	47,890,327.45

23/10/2023 04:00:54 p.m.



Honduras, C.A.



Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Emisión: 23/10/2023
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 1 de 3

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	20,585,138.44	1,038,754.98	0.00	0.00	0.00	21,624,893.42	390,700.00	15,763,638.10	15,763,638.10	15,763,638.10
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,012,955.02	354,539.21	0.00	0.00	0.00	2,367,494.23	0.00	1,167,670.59	1,167,670.59	1,167,670.59
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,831,849.13	270,000.00	0.00	0.00	0.00	3,101,849.13	0.00	1,555,792.85	1,555,792.85	1,555,792.85
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,745,000.00	369,836.77	0.00	0.00	1,088,171.17	1,026,665.60	0.00	948,575.60	948,575.60	948,575.60
Total	27,175,942.59	2,033,130.96	0.00	0.00	1,088,171.17	28,120,902.38	390,700.00	19,435,677.14	19,435,677.14	19,435,677.14
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	17,071,387.79	11,127,742.63	0.00	0.00	0.00	28,199,130.42	144,986.92	15,879,039.03	15,879,039.03	15,879,039.03
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,065,186.49	450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,515,186.49	0.00	406,115.00	406,115.00	406,115.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,299,932.00	2,825,659.11	0.00	400,000.00	0.00	6,125,591.11	0.00	1,915,882.66	1,915,882.66	1,915,882.66
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,831,674.20	4,712,099.28	0.00	1,088,171.17	0.00	20,631,944.65	11,500.00	10,253,613.62	10,253,613.62	10,253,613.62
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	19,115,501.02	0.00	1,488,171.17	400,000.00	57,471,852.67	156,486.92	28,454,650.31	28,454,650.31	28,454,650.31
TOTAL	64,444,123.07	21,148,631.98	0.00	1,488,171.17	1,488,171.17	85,992,755.05	547,186.92	47,890,327.45	47,890,327.45	47,890,327.45

[Handwritten signatures and initials]

23/10/2023 04:00:54 p.m.



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras, C.A.

Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3



Emisión: 23/10/2023
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 2 de 3

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Descripción	Asignado		Ampliación		Disminución		Transferencias Mas		Transferencias Menos		Vigente		PreCompromiso		Comprometido		Devengado		Pagado	
		Asignado	Asignado	Ampliación	Ampliación	Disminución	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Transferencia Menos	Vigente	Vigente	Precompromiso	Precompromiso	Comprometido	Comprometido	Devengado	Devengado	Pagado	Pagado
11-001-01-10 -	Transferencia para Gobierno Local	4,560,745.96	4,560,745.96	1,844,513.44	1,844,513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	302,883.65	302,883.65	6,202,375.75	6,202,375.75	361,450.00	361,450.00	2,253,362.37	2,253,362.37	2,253,362.37	2,253,362.37	2,253,362.37	2,253,362.37
11-001-01-20 -	Transferencia para Gobierno Local	17,642,983.85	17,642,983.85	6,653,176.76	6,653,176.76	0.00	0.00	302,883.65	302,883.65	0.00	0.00	24,599,044.28	24,599,044.28	27,200.00	27,200.00	7,363,507.94	7,363,507.94	7,363,507.94	7,363,507.94	7,363,507.94	7,363,507.94
11-011-03-20 -	PROYECTOS FHIS	0.00	0.00	302,628.88	302,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,628.88	302,628.88	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	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 -	TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. (SERNA)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11-011-07-20 -	TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,584,080.58	1,584,080.58	1,584,080.58	1,584,080.58	1,584,080.58	1,584,080.58
14-012-02-20 -	CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	0.00	0.00	521,289.36	521,289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,289.36	521,289.36	0.00	0.00	372,357.10	372,357.10	372,357.10	372,357.10	372,357.10	372,357.10
14-012-06-20 -	FUERZA HONDURAS II	0.00	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	97,301.71	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	375,440.84	375,440.84	375,440.84	375,440.84	375,440.84	375,440.84
15-013-01-10 -	Fondos Propios Municipales	22,515,196.63	22,515,196.63	188,617.52	188,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	785,287.52	785,287.52	21,918,526.63	21,918,526.63	29,250.00	29,250.00	17,182,314.77	17,182,314.77	17,182,314.77	17,182,314.77	17,182,314.77	17,182,314.77
15-013-01-20 -	Fondos Propios Municipales	19,625,196.63	19,625,196.63	7,029,089.25	7,029,089.25	0.00	0.00	1,185,287.52	1,185,287.52	400,000.00	400,000.00	27,439,573.40	27,439,573.40	129,286.92	129,286.92	18,163,263.85	18,163,263.85	18,163,263.85	18,163,263.85	18,163,263.85	18,163,263.85
22-133-01-20 -	DONACION DE EMBAJADA DE JAPON . MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL	0.00	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	714.62	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	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
Total		64,444,123.07	64,444,123.07	21,148,631.98	21,148,631.98	0.00	0.00	1,488,171.17	1,488,171.17	1,488,171.17	1,488,171.17	85,592,755.05	85,592,755.05	547,186.92	547,186.92	47,890,327.43	47,890,327.43	47,890,327.43	47,890,327.43	47,890,327.43	47,890,327.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
PEDRO EDGARDO ESCALANTE
CAMPOS

Contador(a) Municipal
DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Tesorero(a) Municipal
LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

23/10/2023 04:00:56 p.m.

USUARIO: ROEL PINEDA



Honduras, C.A.

Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3



Emisión: 23/10/2023
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 3 de 3

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

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

Firma y Sello

Electron Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 28/07/2023
Fecha Final: 28/07/2023
Ejercicio:
Programa:
Actividad:

O981J3Xhik4CuM1Z33FBdMtlilq839G/cTJnXNXN367TdoqYw800SpRCoy5K6x70U6s2dLSvT4gBQYofCMiTYQJIBKF3G2EBG2ORy33FGB9jkuTYwCjptnsxXJOCOx6f5Yk/1CAprmxXoFqDX7bHjz+WWGdbqXydfw6XOmJcftbNjplujbED+Q+xt7

Firma y Sello

Firma y Sello

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

23/10/2023 04:00:57 p.m.



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL.PINEDA



Arqueo Caja General - Forma 5

Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:30 p.m.
Página: 1 de 1

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda Lempiras (L.).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:
No se registraron observaciones.

LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

O981J3Xhik4CuM1233FBdMralq639G/cTJnXNXH387TdoqYw800SpRCoy6K3r7OU6a2dLSVnT4gBOYmCNiYQhKE3GZ5S-ZORY31RE23vQFfKJ4JWain0aYQF/ZXsdNRQ3
X5MBnXmi/TBKQJp01c366s8kTCJU05H6asCNKSuiN4qNkv28Te

24/10/2023 01:30:02 p.m.

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

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

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

Número Identidad

Arqueo Caja Chica
Forma 6

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L.).

Cantidad	Denominación	Valor	Fecha	Factura	Descripción	Monto
Sumatoria de Efectivo		0.00				0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

24/10/2023 01:26:46 p.m.







GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL.PINEDA



Emisión: 24/10/2023
Hora: 01:26 p.m.
Página: 2 de 2

Arqueo Caja Chica
Forma 6

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda Lempiras (L).

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Fondo Asignado	0.00
Diferencia +/-	

Observaciones:
No se registraron observaciones.

FRECIA IRENE ALVARADO DIAZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
Número Identidad

DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Número Identidad

O981J3Xhik4CuM123F8dMtdllo839GjCTJnXN367TCoqYw800SpRCoy5K6x70U6s2dLSVnT4gBQYeICMlyQJBKf3GZEDG2ORy31RE23vQFFKMJwN6sYQC16t4yYHUUJ
bg9Kz0YpMzZD4DO824wNvm3CA0II7OnXOHKJQ9d4wLULYGI7+

[Handwritten signature]

24/10/2023 01:26:46 p.m.

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por Finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Financ.	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.	

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

O981J3Xh64Cum1Z33FbMnaIq639GicTjnXNXN367TdqYw8005pRCoy8K6w70J6a28LSvnt4gBQYeiCIuYQjBKF3Q2E6G2ORy31REZ3vOFFKMrJv6N6sYQ332JASqIRRa 3gKTYd5Uw1TSqWe5ocRmCqL11Nj6cIDbH3d11=11zao

24/10/2023 01:22:47 p.m.

[Handwritten signature]



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 1 de 18

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Esritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
23	TERRENO COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE	1.00	250,000.00	250,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
28	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	150,000.00	150,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	PLATANARES
9	TERRENO PARQUE CENTRAL	1.00	52,550,000.00	52,550,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRO MERCEDES
2	TERRENOS MUNICIPALES	1.00	33,638,000.00	33,638,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
16	TERRENO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS NEGRAS	1.00	3,464,159.30	3,464,159.30	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	SALIDA A GUANTEQUE
12	TERRENO LA CENICERA	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL
35	TERRENO COL. ALVARADO II ETAPA	1.00	850,654.23	850,654.23	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ALVARADO
47	TERRENO LOTIFICADORA COTO	1.00	756,798.00	756,798.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICADORA COTO
38	TERRENOS EN EDIFICIO ESCUELA ASELERADA	1.00	3,586,487.35	3,586,487.35	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	ESC. ASELERADA
34	TERRENO RESIDENCIAL LEMPIRA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL LEMPIRA
32	TERRENO EN INSTALACIONES DE TANQUES COL. ENAMORADO	1.00	3,300,000.00	3,300,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. ENAMORADO
7	TERRENO COL. SAN CRISTOBAL	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. SAN CRISTOBAL
5	TERRENO EN LOTIFICADORA MORENO	1.00	880,000.00	880,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. MORENO
40	TERRENO EN EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA ENEE	1.00	5,411,550.00	5,411,550.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	ENEE
25	TERRENOS ENTRE JUZGADOS Y GOBERNACION	1.00	2,058,000.00	2,058,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	A LA PAR DE GOBERNACION MUNICIPAL
1	TERRENO CEMENTERIO	1.00	83,088,950.00	83,088,950.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
6	TERRENO PARA TANQUE DE AGUA CERRO SANTA LUCIA	1.00	102,500.00	102,500.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	CERRO SANTA LUCIA
14	CALLES PUENTES Y AVENIDAS	1.00	2,414,305.17	2,414,305.17	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
15	TERRENO PLANTA POTABILIZA DORA DE AGUA	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
20	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	280,000.00	280,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZAPOTE
27	TERRENO CASA COMUNIAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
43	TERRENO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	1.00	650,000.00	650,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
29	TERRENO LA BALASTRERA	1.00	100,000.00	100,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	LA BALASTRERA
21	TERRENO ESCOLAR SAN JOSE DEL ALTO	1.00	200,000.00	200,000.00	PEDRO EDGARDO	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	ALCALDE MUNICIPAL	GUANTEQUE
19	TERRENO CONTIGUO A CREMATARIO	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE	PINALITO LAS MESAS
11	COL. BORJAS AREA VERDE	1.00	6,570,435.41	6,570,435.41	PEDRO EDGARDO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. BORJAS

24/10/2023

1

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Emisión: 24/10/2023
Hora: 10:51 a.m.
Página: 2 de 18

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Período: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
18	TERRENO CREMATARIO MUNICIPAL 2	1.00	14,000,000.00	14,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	PINALITO LAS MESAS
22	ESCUELA DE ARCILACA	1.00	150,000.00	150,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ARCILACA
37	TERRENO LOTIFICADORA HUGO MERCULES	1.00	2,546,675.20	2,546,675.20	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	COL. MERCULES
28	TERRENO POSTA POLICIAL	1.00	250,000.00	250,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	VILLAMI
17	TERRENO ESC. JUAN LINDO	1.00	22,700,425.00	22,700,425.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
33	TERRENO RESIDENCIAL SANTA LUCIA	1.00	1,485,000.00	1,485,000.00	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	15,086,400.00	15,086,400.00	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
	Totales			248,586,419.86			
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
42	TERRENO EN EDIFICIO ESC. TALLER	1.00	9,574,785.00	9,574,785.00	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
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
39	TERRENO EN EDIFICIO DEL INFOP	1.00	18,765,432.00	18,765,432.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
31	TERRENO BODEGA MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
44	TERRENO EN EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	18,459,050.00	18,459,050.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
41	TERRENO EN EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	1.00	21,436,200.00	21,436,200.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO MERCEDES
51	EDIFICIO HONOUTEL Y CORREO NACIONAL	1.00	5,670,654.34	5,670,654.34	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
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
3	EDIFICIO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL	1.00	39,075,120.00	39,075,120.00	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
49	EDIFICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	1.00	11,686,295.00	11,686,295.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ROSARIO
	Totales			259,037,613.54			
172	Edificios	1.00	3,178.00	3,178.00	OSCAR ORLANDO DIAZ	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
181	ESCRITORIO BLANCO HUESO	1.00	1,500.00	1,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
	VENTILADOR COLOR GRIS SEVILLE						

24/10/2023



Control de Bienes Muebles e Inmuebles - Forma 9

Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 3 de 18

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Esritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
101	MUEBLE DE MADERA PINO	1.00	4,500.00	4,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	TESORERA	CONTROL TRIBUTARIO
286	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	800.00	800.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
289	IMPRESORA NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
104	SILLA NEGRO	1.00	3,081.78	3,081.78	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTROL TRIBUTARIO
294	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	1.00	11,000.00	11,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
106	SILLA DE METAL BEIS	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	CONTROL TRIBUTARIO
298	IMPRESORA NEGRA EPSON 385	1.00	4,000.00	4,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
300	FOTOCOPIADORA BLANCA KYOCERA	1.00	15,000.00	15,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	CONTROL TRIBUTARIO
301	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	6,900.00	6,900.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
366	Equipo de sonido con amplificador	1.00	25,300.00	25,300.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
371	IMPRESORA DE FLUJO EPSON 395	1.00	5,932.93	5,932.93	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
373	IMPRESORA COLOR GRIS LO 690	1.00	9,453.98	9,453.98	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
374	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395	1.00	5,932.93	5,932.93	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
370	IMPRESORA EPSON 395	1.00	5,932.42	5,932.42	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
302	IMPRESORA GRIS HP	1.00	800.00	800.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
304	IMPRESORA NEGRO CANON IP2700	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
309	TRIPPLITE	1.00	1,645.00	1,645.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
311	BATERIA NEGRO DELL	1.00	17,537.50	17,537.50	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
312	FUENTE DE PODER WARNING	1.00	2,600.00	2,600.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
214	ROUTER NEGRO CISCO	1.00	1,500.00	1,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
343	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
349	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
350	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
352	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
257	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
258	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
259	MONITOR NEGRO SAMSUNG	1.00	2,000.00	2,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL

24/10/2023



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 4 de 18

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
85	MUEBLE PI COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ RODRIGUEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
260	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERREIRA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
261	CPU NEGRO DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERREIRA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
269	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	20,000.00	20,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
88	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	YANELY GAVIDIA ESPINOZA SANCHEZ	GERENTE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE LA MUJER
90	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
270	MONITOR NEGRO NOC	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
271	CPU NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
93	BATERIA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
273	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA GALEANO
94	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
276	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA GALEANO
95	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,980.00	5,980.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
98	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA GALEANO
99	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
285	IMPRESORA GRIS EPSON	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL
152	JUEGO DE SALA AZUL	1.00	800.00	800.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL
161	ESTANTES METAL 5 DEPOSITOS	1.00	6,000.00	6,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
375	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 385	1.00	5,932.93	5,932.93	AGUSTIN ARTURO SERRANO BENITES	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
163	ESTANTES METALICOS	1.00	900.00	900.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
171	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
208	DATA SHOW	1.00	15,000.00	15,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
303	IMPRESORA NEGRO ROJO CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
308	IMPRESORA	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
307	FUENTE DE PODER NEGRA APC	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
315	BATERIA NERO APC	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
316	BATERIA NERO COP	1.00	1,648.07	1,648.07	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL

24/10/2023



Honduras C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Emisión: 24/10/2023

Hora: 10:51 a.m.

Página: 4 de 18

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
85	MUEBLE P/ COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ RODRIGUEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
260	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	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
268	MONITOR PARA COMPUTADORA NEGRO DELL	1.00	20,000.00	20,000.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
88	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	YANELY GAVIDIA ESPINOZA SANCHEZ	GERENTE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
90	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
270	MONITOR NEGRO NOC	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
271	CPU NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
93	BATERIA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
273	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
94	ESCRITORIO METALICO	1.00	3,150.00	3,150.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
278	IMPRESORA NEGRA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA GALEANO
95	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,980.00	5,980.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
98	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL
99	ARCHIVO NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
285	IMPRESORA GRIS EPSON	1.00	800.00	800.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA	ALCALDIA MUNICIPAL
152	JUEGO DE SALA AZUL	1.00	6,000.00	6,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
161	ESTANTES METAL 5 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	AGUSTIN ARTURO SERRANO BENITES	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	ALCALDIA MUNICIPAL
375	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON L 395	1.00	5,932.93	5,932.93	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
163	ESTANTES METALICOS	1.00	900.00	900.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
171	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
208	DATA SHOW	1.00	15,000.00	15,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
303	IMPRESORA NEGRO ROJO CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	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
307	FUENTE DE PODER NEGRA APC	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
315	BATERIA NERO APC	1.00	800.00	800.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
316	BATERIA NERO COP	1.00	1,648.07	1,648.07	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL

24/10/2023

4



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL-PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Página: 5 de 18

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
318	FUENTE DE PODER NEGRA	1.00	800.00	800.00	OSCAR ORLANDO DIAZ	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
338	PINTURA HIST DE HONDURAS GALEANO	1.00	72,300.00	72,300.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
340	PINTURA REPRESENTACION DE GRACIAS PAULINO	1.00	500.00	500.00	ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
341	FOTOGRAFIAS ALCALDE	1.00	800.00	800.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
345	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	ESCALANTE CAMPOS	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
346	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
348	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
351	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
207	RADIO GRABADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
388	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,252.28	2,252.28	PEDRO EDGARDO	Alcalde	Oficina del alcalde
369	COMPUTADORA DEL DE ESCRITORIO COLOR BLANCA	1.00	16,500.00	16,500.00	ESCALANTE CAMPOS	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
353	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
383	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
113	MUEBLE DE MADREA CAOBA	1.00	1,000.00	1,000.00	TABORA	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
118	SILLA NEGRO SECRETARIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
119	ESCRITORIO BEIS	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
120	SILLA METALICA AZUL	1.00	500.00	500.00	TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
135	ESCRITORIO DE METAL CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
150	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA	ENCARGADO OFICINA UNA	ALCALDIA MUNICIPAL
153	ATRIUM DE MADERA LOGO CAFE	1.00	500.00	500.00	MURCIA	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
159	SILLAS METALICAS	1.00	800.00	800.00	ESCALANTE CAMPOS	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
160	ESTANTES MADERA 4 DEP	1.00	2,400.00	2,400.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
184	AIRE ACONDICIONADO	1.00	20,000.00	20,000.00	ZACAPA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
112	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,675.00	1,675.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
117	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAFE	1.00	500.00	500.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
121	SILLAS METALICAS PEGADAS	1.00	1,200.00	1,200.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
129	ESCRITORIO MADERA CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	EVIN SADITH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL

24/10/2023



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles - Forma 9

Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Página: 6 de 18

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Esritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
138	SILLA NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	DANERY ADONAY GOMEZ	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
143	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	HERRERA	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
146	ESTANTE METALICO	1.00	400.00	400.00	CALDERON	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
148	MUEBLE DE COMPUTADORA NEGRO Y CAOBILLA	1.00	500.00	500.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
151	ESCRITORIO METALICO NEGRO E GAVETAS 33X44	1.00	3,150.00	3,150.00	FRANKLYN JESUS GARCIA	ENCARGADO OFICINA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
182	FORMICA COLOR GRIS ESTANTES METALICOS	1.00	1,000.00	1,000.00	GAMIZ	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
97	ARCHIVO (NEGRO) METAL 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
317	REGULADOR DE VOLTAJE NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
342	MAQUETA CIUDAD GRACIAS, LEMPIRA	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
347	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADITH PORTILLO	JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
364	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GERNA	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
385	ESCRITORIO NEGRO/CAOBA 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
111	ARCHIVO DE METAL NEGRO	1.00	1,875.00	1,875.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
124	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	CORTES	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
128	ESCRITORIO DE MADERA DE FORNICA BLANCA	1.00	1,500.00	1,500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
134	ARCHIVO GRIS 4 GAVETAS ROJAS NU7EZ	1.00	1,500.00	1,500.00	EVIN SADITH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
142	ESCRITORIO DE METAL 5 GVT AMARILLO CON VERDE	1.00	600.00	600.00	DANERY ADONAY GOMEZ	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
144	ESCRITORIO DE METAL NEGRO Y FORMICA	1.00	1,762.80	1,762.80	HERRERA	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
145	MUEBLE NATURAL	1.00	1,000.00	1,000.00	SERVIO TULIO MURILLO	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
149	ESCRITORIO DE METAL CAFE BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
158	ESCRITORIO METALICO NEGRO CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
305	IMPRESORA CANON HP	1.00	5,000.00	5,000.00	TABORA	AUDITOR	ALCALDIA MUNICIPAL
308	FUENTE DE PODER NEGRA CDP	1.00	800.00	800.00	CORDELIA WALESKA ORTIZ	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
310	BATERIA NEGRO/ BLANCO CPO	1.00	1,648.07	1,648.07	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
313	UPS NEGRO APC	1.00	2,116.00	2,116.00	SERVIO TULIO MURILLO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
314	FUENTE PODER NEGRA TRIRIPP-LITE	1.00	1,645.00	1,645.00	CALDERON	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL

24/10/2023



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Página: 7 de 18

Control de Bienes Muebles e Inmuebles - Forma 9

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
319	BATERIA NEGRA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
338	PINTURA REPRESENTACION DE HONDURAS	1.00	500.00	500.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
344	MEDICINA NATURAL P. BENITEZ REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	10,000.00	10,000.00	ESCALANTE CAMPOS EVIN SADITH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
114	ARCHIVO DE METAL NEGRO PANAVISION /NEGRO	1.00	2,832.00	2,832.00	CERNA BELARMINO MIRANDA	GERENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
115	ARCHIVO DE PANAVISION /GRIS	1.00	2,832.00	2,832.00	PERDOMO BELARMINO MIRANDA	GERENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
125	PIZARRA DE PARED VERDE UNICEF	1.00	500.00	500.00	PERDOMO EVIN SADITH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
127	SILLA DE MADERA CAFE	1.00	500.00	500.00	CERNA EVIN SADITH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
464	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	7,000.00	7,000.00	CERNA ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
466	IMPRESORA EPSON	5,990.00	1.00	5,990.00	CORTES PEDRO EDGARDO	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
467	RAUTER	780.00	1.00	780.00	ESCALANTE CAMPOS FREDY OMAR ARAGON	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
80	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	ZACAPA FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
256	MONITOR COMPUT NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	ZACAPA DANERY ADOYAY GOMEZ	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
83	MONITOR NEGRO DELL	1.00	1,850.00	1,850.00	HERRERA FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
102	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	ZACAPA FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
266	IMPRESORA NEGRA EPSON 365	1.00	5,000.00	5,000.00	ZACAPA FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
280	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	600.00	600.00	ZACAPA ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
282	IMPRESORA NEGRA EPSON L 385	1.00	6,800.00	6,800.00	CORTES ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
283	IMPRESORA EPSON 355 NEGRO EPSON	1.00	6,800.00	6,800.00	CORTES BELARMINO MIRANDA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
105	MUBLE COMPUTADORA GRIS	1.00	500.00	500.00	PERDOMO ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
421	IMPRESORA EPSON FX890	1.00	11,182.40	11,182.40	CORTES FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
419	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	1.00	13,000.00	13,000.00	ZACAPA OSCAR ORLANDO DIAZ	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
422	CVD PARA SISTEMA DE SONIDO	1.00	1,100.00	1,100.00	PORTILLO FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	FUERTE SAN CRISTOBAL
420	IMPRESORA EPSON LO 590	1.00	11,182.40	11,182.40	ZACAPA BELARMINO MIRANDA	CONTADORA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
443	CAMARA VARIOFOCAL BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	PERDOMO FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
424	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASICO	1.00	2,851.98	2,851.98	ZACAPA FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
428	BALANZA CON TALLIMETRO ANALOGICA COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	12,006.24	12,006.24	ZACAPA FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE
430	CAMA EXAMENES 2 GAVETAS	1.00	4,722.52	4,722.52	ZACAPA FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA CENTRO TRIAJE

24/10/2023

7



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles - Forma 9

Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Página: 7 de 18

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Esritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
319	BATERIA NEGRA CPD	1.00	1,648.07	1,648.07	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
339	PINTURA REPRESENTACION DE HONDURAS	1.00	500.00	500.00	PEDRO EDGARDO	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
344	MEDICINA NATURAL P. BENITEZ	1.00	10,000.00	10,000.00	EVIN SADI TH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
114	REVOLVERES CAL 3.57 MM REXIO	1.00	2,632.00	2,632.00	CERNA	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
115	ARCHIVO DE METAL NEGRO PANAVISION /NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	PERDOMO	GERENTE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
125	ARCHIVO DE PANAVISION /GRIS	1.00	500.00	500.00	EVIN SADI TH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
127	PIZARRA DE PARED VERDE UNICEF	1.00	500.00	500.00	CERNA	GERENTE DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
464	SILLA DE MADERA CAFE	1.00	7,000.00	7,000.00	EVIN SADI TH PORTILLO	GERENTE DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
466	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	5,990.00	5,990.00	CERNA	GERENTE DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
468	IMPRESORA EPSON	5,990.00	1.00	5,990.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
467	RAUTER	780.00	1.00	780.00	CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
80	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	PEDRO EDGARDO	GERENTE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
258	MONITOR COMPUT NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	ESCALANTE CAMPOS	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
83	MONITOR NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
102	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,850.00	1,850.00	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
288	IMPRESORA NEGRA EPSON 305	1.00	1,500.00	1,500.00	DANERY ADONAY GOMEZ	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
290	IMPRESORA NEGRA CANON	1.00	5,000.00	5,000.00	HERRERA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
292	IMPRESORA NEGRA EPSON L 395	1.00	600.00	600.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
293	IMPRESORA EPSON 305 NEGRO EPSON	1.00	6,800.00	6,800.00	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
106	MUEBLE COMPUTADORA GRIS	1.00	6,800.00	6,800.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
421	IMPRESORA EPSON FX680	1.00	6,800.00	6,800.00	CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
419	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	1.00	11,182.40	11,182.40	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
422	CVD PARA SISTEMA DE SONIDO	1.00	13,000.00	13,000.00	CORTES	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
420	IMPRESORA EPSON LO 590	1.00	1,100.00	1,100.00	PERDOMO	GERENTE CATASTRO	CONTROL TRIBUTARIO
443	CAMARA VARIOFOCAL BULLET	1.00	11,182.40	11,182.40	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
424	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASICO	1.00	1,043.47	1,043.47	FREDY OMAR ARAGON	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
428	BALANZA CON TALLIMETRO ANALOGICA COLOR GRIS	1.00	2,851.98	2,851.98	OSCAR ORLANDO DIAZ	GERENTE MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
430	CAJA EXAMENES 2 GAVETAS	1.00	12,006.24	12,006.24	PORTILLO	GERENTE MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
			4,722.52	4,722.52	FREDY OMAR ARAGON	CONTADORA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
					ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
					FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
					ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
					FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
					ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
					FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
					ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE

24/10/2023



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA

Honduras C.A.



Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Página: 8 de 18

Control de Bienes Muebles e Inmuebles - Forma 9

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Escribura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
434	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
435	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
445	CAMARA VARIOFOCAL BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
423	IMPRESORA EPSON 3110 COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
452	ARCHIVO DEIS 4 GABETAS PANASONIT	1.00	5,200.00	5,200.00	EVIN SAOTH PORTILLO	GERENTE DTO. JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
437	MANOMETRO DE OXIGENO PARA TANQUE GRANDE	10.00	3,000.00	30,000.00	CERNA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA JUSTICIA
439	CENTRIFUGA 8 TUBOS	1.00	9,635.85	9,635.85	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
426	OXIMETRO DE PULSO COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	850.01	850.01	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPAL
429	OTOSCOPIO ORTALMOSCOPIO	1.00	7,033.17	7,033.17	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
432	CAMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES	1.00	10,306.05	10,306.05	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
436	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1.00	5,500.00	5,500.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
438	ROTADOR SEROLOGICO	1.00	9,944.05	9,944.05	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
444	CAMARA VARIOFOCAL BULLET	1.00	1,043.47	1,043.47	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
433	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	1.00	700.35	700.35	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
440	ABACUS JUNIOR 30 ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE 3 PARTES MODELO	1.00	185,000.01	185,000.01	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
441	CILINDRO METALICO NUEVO OXIGENO	9.00	10,000.00	90,000.00	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
448	CAMARA DOMO	1.00	773.91	773.91	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
451	IMPRESORA EPSON	1.00	4,900.00	4,900.00	SERVIO TULLIO MURILLO	GERENTE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
442	DVR HIKVISION	1.00	4,565.21	4,565.21	CALDERON	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
447	CAMARA DE LENTE FIJO	1.00	773.91	773.91	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
450	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO HDD	1.00	1,643.47	1,643.47	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
425	ESFIGNO VELCRO ADULTO SILATEX	1.00	1,821.83	1,821.83	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
431	CAMA EXAMENES 2 GAVETAS	1.00	4,722.52	4,722.52	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
449	CAMARA DOMO	1.00	773.91	773.91	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
427	GLUCOMETRO CON CINTAS COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	520.00	520.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
446	CAMARA VARIOFOCAL DOMO	1.00	739.13	739.13	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CENTRO TRIAJE
456	IMPRESORA EPSON B3110	1.00	5,600.00	5,600.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

24/10/2023



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Página: 9 de 18

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Esritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
376	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	3,680.16	3,680.16	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICIA AL CALDE MUNICIPAL
453	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLAN	1.00	14,900.00	14,900.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA MURCIA	GERENTE UMA	OFICINA DE LA UMA
454	COMPUTADORA DELL	1.00	28,000.00	28,000.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE GERENCIA O DESARROLLO SOCIAL
459	UPS PROTECTOR DE ENERGIA	1.00	2,200.00	2,200.00	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
109	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
455	IMPRESORA EPSON I3110	1.00	6,000.00	6,000.00	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
458	UPS PROTECTOR DE ENERGIA	1.00	2,200.00	2,200.00	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
463	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	6,800.00	6,800.00	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	OFICIA OIP CASA
130	ARCHIVO COLOR BEIGE A GAVETAS PANAVISION	1.00	3,647.89	3,647.89	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	GALEANO
131	SILLA COLOR NEGRO	1.00	2,212.38	2,212.38	EVIN SADITH PORTILLO CERNA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
137	ESCRITORIO BEIS FORNICA	1.00	500.00	500.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
141	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	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
155	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
91	MUEBLE DE MADREA PINO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
166	FICHERO BIBLIOG. DE MADERA	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA 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
187	VENTILADOR GRIS NEGRO SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	SERVIO TULIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
189	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
212	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
387	Sillas de Cajero	2.00	3,081.78	6,163.56	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	Oficina Tributacion
184	ESTANTES METALICOS	1.00	3,000.00	3,000.00	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA 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
177	ESCRITORIO METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAON ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
183	MAQUINA MANUAL OLIMPIA	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
209	GALERIA DE 8 PINTURAS	1.00	65,000.00	65,000.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
211	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES CORTES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL

24/10/2023



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Página: 9 de 18

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Esclatura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
376	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	3,580.16	3,580.16	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICIA AL CALDE MUNICIPAL
453	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLAN	1.00	14,800.00	14,800.00	ALBERTO JOSUE ORELLANA	GERENTE UNA	OFICINA DE LA UNA
454	COMPUTADORA DELL	1.00	28,000.00	28,000.00	MURCIA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE GERENCIA D DESARROLLO SOCIAL
459	UPS PROTECTOR DE ENERGIA	1.00	2,200.00	2,200.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
109	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
455	IMPRESORA EPSON B3110	1.00	8,000.00	8,000.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
458	UPS PROTECTOR DE ENERGIA	1.00	2,200.00	2,200.00	CORTES	GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA
463	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	8,800.00	8,800.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	OFICIA OIP CABA
130	ARCHIVO COLOR BEIGE A GAVETAS PANAVISION	1.00	3,647.89	3,647.89	ZACAPA	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	GALEANO
131	SILLA COLOR NEGRO	1.00	2,212.38	2,212.38	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
137	ESCRITORIO BEIS FORNICA	1.00	500.00	500.00	EVIN SADITH PORTILLO CERN	GERENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
141	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	EVIN SADITH PORTILLO CERN	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
154	ESCRITORIO METALICO NEGRO 3 GAVETAS 23 X 44 FORMIC COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	DANERY ADONAY GOMEZ HERRERA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
155	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
91	MUEBLE DE MADREA PINO	1.00	1,500.00	1,500.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
186	FICHERO BIBLIOG. DE MADERA	1.00	500.00	500.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
178	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,470.00	1,470.00	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
187	VENTILADOR GRIS NEGRO SEVILLE	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR ORLANDO DIAZ PORTILLO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
189	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO COOL	1.00	10,000.00	10,000.00	SERVIO TULLIO MURILLO CALDERON	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
212	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
367	Sillas de Cajero	2.00	3,081.78	6,163.56	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
184	ESTANTES METALICOS	1.00	3,000.00	3,000.00	CORTES	GERENTE MUNICIPAL	Oficina Tribuacion
174	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS 33X44 FORNICA COLOR GRIS	1.00	3,150.00	3,150.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
177	ESCRITORIO METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00	FREDY OMAR ARAGON	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
183	MAQUINA MANUAL OLIMPIA	1.00	500.00	500.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	GERENTE MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL
209	GALERIA DE 8 PINTURAS	1.00	65,000.00	65,000.00	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL
211	G.P.S NEGRO MAGELLAN	1.00	700.00	700.00	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
					ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL

24/10/2023

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROEL PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 10 de 18

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/09/2023
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
210	RADIO NEGRO SONY	1.00	300.00	300.00	SERVIO TULIO MURILLO	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
217	PROYECTOR MODELO H862A COLOR NEGRO EPSON	1.00	12,448.75	12,448.75	CALDERON	GERENTE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
52	MUEBLE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	EVIN SADIOT PORTILLO	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
219	CAMARA DIGITAL NEGRO SONY	1.00	4,734.00	4,734.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
221	TELÉFONO FAX GRIS NEGRO BROTHER	1.00	1,500.00	1,500.00	ZACAPA	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL
222	ROUTER NEGRO ZIXEL	1.00	500.00	500.00	HERRERA	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
225	PROYECTOR COLOR BLANCO EPSON	1.00	17,313.25	17,313.25	SERVIO TULIO MURILLO	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
228	CAMARA DIGITAL NEGRO SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	CALDERON	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
59	IMPRESORA EPSON 355	1.00	4,295.00	4,295.00	OSCAR ORLANDO DIAZ	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
227	CAMARA DIGITAL NEGRO SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	PORTILLO	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
60	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	28,883.00	28,883.00	FREDY OMAR ARAGON	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
229	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,470.00	1,470.00	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
230	ARMARIO NEGRO 36X72	1.00	8,500.00	8,500.00	FREDY OMAR ARAGON	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
231	MONITOR NEGRO HP-L-1708	1.00	4,500.00	4,500.00	ZACAPA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
232	CPU NEGRO HP	1.00	12,000.00	12,000.00	FREDY OMAR ARAGON	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
65	TELEFONO INALAMBRICO	1.00	300.00	300.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
233	CPU NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
236	MONITOR PLANO NEGRO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
71	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ZACAPA	GERENTE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
241	CPU NEGRO POWER	1.00	6,000.00	6,000.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
72	VENTILADOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO JAVIER SANTOS	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
242	CPU NEGRO POWER	1.00	8,000.00	8,000.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
73	MONITOR NEGRO	1.00	25,988.00	25,988.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
244	CPU NEGRO DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	CORTES	GERENTE MUNICIPAL	GERENTE MUNICIPAL
249	CPU GRIS / NEGRO DELL	1.00	6,000.00	6,000.00	ARNULFO ENRIQUE FLORES	GERENTE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
77	SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO	1.00	31,950.00	31,950.00	BELEN MIRANDA	GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
251	CPU NEGRO DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	FREDY OMAR ARAGON	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL
					LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	TESORERO	ALCALDIA MUNICIPAL

24/10/2023

62