

USUARIO: MA.GARCIA

Honduras C.A. Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:25 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1306

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: Gualcinse

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

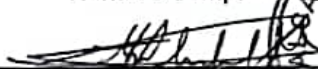
Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

Marco Aurelio Garcia Diaz

Nombre Completo



Firma y sello

1306-1980-00120

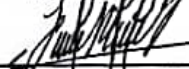
Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Francis Martin Morales Galvez

Nombre Completo



Firma y sello

1306-1993-00189

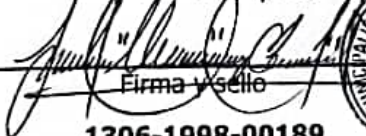
Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Iris Marleny Cruz Ramos

Nombre Completo



Firma y sello

1306-1998-00189

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo



Firma y sello

1306-1984-00125

Número de Identidad



0s+js79JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNupBN+8QfTkWOOunIP0d92tcVovv5lwZkxbqzC4bCdJ+



Municipalidad de Gualcinse
Departamento de Lempira
Mail: municipalidadgualcinse@yahoo.com
Cel. 9655-0184

CERTIFICACIÓN

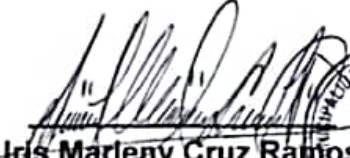
La Infrascrita Secretaria Municipal de este término por este medio **CERTIFICA**: El preámbulo y punto de acta que literalmente dice: **ACTA N°174-2024_Sesión Ordinaria** celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día miércoles diez(10) de enero del año dos mil Veinticuatro (2024), Siendo las 9:00 am, en el municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira, en el Salón de Eventos de la Alcaldía Municipal de Gualcinse, Presidida por el Señor Alcalde Municipal Milton Otilio Bautista Delcid.- Vice-Alcalde Municipal Sr. Sthevin Ariel Amaya Ayala.- Señor Regidor I María Maribel Martínez Orellana.- Regidor II Cándida Azucena Láinez Alfaro.-Regidor III Isaías Canales Cantarero.- Regidor IV.-José Santos Paz.- Regidor V Dina Leticia Paz.- Regidor VI Pedro Rene Cantarero García.- Regidor VII Rigo Ramos Sánchez.-Regidor VIII Francisca Rivera Corea.- y con la presencia de la Secretaria Municipal Iris Marleny cruz Ramos, que da fe de todo lo actuado. La cual se desarrolló de la siguiente manera: 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.-7.- 8.-9.- 11.-12.-13(-3 La Honorable Corporación Municipal Aprobó la Rendición de cuentas acumulada al Cuarto Trimestre Complementaria del 2023 de la manera detallada Forma # 01 Liquidación de Presupuesto de Ingresos Presupuesto aprobado Lps 21,139,763.27 Ampliaciones Lps. 32,807,656.75Disminuciones Lps. 0.00 Presupuesto Definitivo Lps. 53,947,420.02 Ingresos Devengados Lps. 51,285,261.14Ingresos Recaudados Lps. 50,590,110.01Ingresos Pendientes Lps. 695,151.13 Forma # 02 Liquidación del Presupuesto de Egresos: Presupuesto total asignado Lps. 21,139,763.27 Ampliación Lps32,807,656.75Disminución Lps. 0.00 Transferencias Mas Lps. 2,159,601.57Transferencias de Menos Lps 2,159,601.57Presupuesto Vigente Lps. 53,947,420.02 Pre compromiso Lps. . 50,000.00 Comprometido Lps. 44,489,552.47 Devengado Lps. 44,489,552.47 Pagado Lps 44,489,552.47 Forma 03 Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado: Presupuesto Asignado Lps 21,139,763.27 Ampliación Lps. 31,601,620.75 Disminución Lps. 0.00 Transferencias en Mas Lps. 2,159,601.57Transferencias en Menos Lps 2,159,601.57Presupuesto Vigente Lps. 52,741,384.02Pre compromiso Lps. 50,000.00 Comprometido Lps. 44,488,508.25Devengado Lps. 44,488,508.25 Pagado Lps. 44,488,508.25 Forma 04 Liquidacion de Presupuesto de Ingresos devengados Lps. 51,285,261.14 Menos Obligaciones contraídas en el año Lps. 44,489,552.47 Resultado Presupuestado (Superávit) Lps. 6,795,708.67Ajustes Ingresos Lps. 0.00 Egresos

Lps. 0.00 Resultado de Presupuesto Ajustado Lps. 6,795,708.67 Ingresos Percibidos Lps. 50,590,110.01 Menos obligaciones pagadas en el año Lps. 44,489,552.47 Resultado Presupuestario (Superávit) Lps. 6,100,557.54 Forma 05 Arqueo de Caja General Lps. 0.00 Forma 06 Arqueo de Caja Chica Saldo Efectivo Lps. 0.00, Gastos efectuados Lps. 0.00, Forma 07 Cuenta de Tesorería Saldo al inicio del periodo efectivo Lps. 0.00 Bancos Lps 9,330,723.64 Total Lps. 9,330,723.64 Entradas de efectivo del periodo efectivo Lps. 0.00 Bancos Lps. 44,027,503.05 Total Lps. 44,027,503.05 Ingresos Extra presupuestario Efectivo Lps. 0.00 Bancos Lps 2,802,589.00 Total Lps. 2,802,589.00 Disponible Total Efectivo Lps. 0.00 Bancos Lps 53,358,226.69 Total Lps. 53,358,226.69 Pagos del Periodo Efectivo Lps. 0.00 Bancos Lps 44,489,552.47 Total Lps. 44,489,552.47 Extrapresupuestarios efectivo Lps. 0.00 Bancos Lps. 0.00 Total Lps. 0.00 Saldo al final del ejercicio Efectivo Lps. 0.00 Bancos 8,868,674.22 Total Lps 8,868,674.22 Existencia en Caja Lps. 0.00 Saldos en Bancos según Constancias Sumatoria de saldos Lps. 9,336,872.04 Conciliación bancaria consolidada Saldos conciliados del periodo saldo en libros de la municipalidad Valores Saldo del periodo Lps. 8,868,674.22 + Notas de Crédito Lps. 0.00 - Notas de Débito Lps 0.00 Error en libros Lps. 0.00 Saldos conciliados del periodo Lps. 8,868,674.22 Saldos en bancos saldo del periodo Lps. 8,868,674.22 Cheques emitidos y no cobrados Lps. 468,197.82 Depósitos en tránsito Lps. 0.00 Error en bancos Lps. 0.00 Saldos conciliados del periodo Lps 8,868,674.22 Forma 08 Control Financiero entidad Financiera, Acta, Dictamen Emitido por finanzas, Numero de convenio, periodo de financiamiento al Plazo 0 años, Tasa de interés 0%, Monto del Financiamiento Lps. 0.00 Monto desembolsado Lps. 0.00 Pago de Capital Lps. 0.00 Intereses Lps. 0.00 Saldo de Capital Lps. 0.00 Cuotas 0.00 Intereses 0.00 Forma 09 Control de bienes Muebles e Inmuebles: Terrenos Lps 5,642,000.00 Edificios Lps. 2,736,000.00 Equipo de oficina Lps. 1,368,270.79 Maquinaria de Construcción Lps. 13,160.24 Equipo de transporte Lps 1,588,607.50 Total de bienes Muebles e inmuebles Lps. 11,348,038.53 Forma 10 Informe Anual de Proyectos Presupuesto Anual Aprobado Lps. 7,325,770.71 Ampliaciones Lps. 12,380,967.52 Disminuciones Lps. 0.00 Traspasos de Mas Lps. 1,753,849.82 Traspasos de Menos Lps. 1,133,612.32 Presupuesto Definitivo Lps. 20,326,975.73 Fondos Utilizados Propios Lps. 561,594.29 Préstamo Lps. 00.00 Transferencia Lps 14,591,763.43 ERP Lps. 00.00, Otros Lps. 2,586,669.01 Presupuesto Ejecutado Lps. 17,740,026.73 Monto Pendiente de Ejecución Lps. 2,586,949.00 Forma 11 Estado de Ingresos y Egresos Ingresos Lps. 50,590,110.01 Egresos Lps 44,489,552.47 Disponibilidad del ejercicio (Superávit) Lps 6,100,557.54 Forma 12 Balance General Activo Lps. 38,651,890.61 Pasivo Lps. 0.00 Patrimonio Lps 38,651,890.61 Forma 13 Estado de Ingresos y Egresos Comparativos Ingresos Año 2023 Lps 50,590,110.01 año 2022 Lps. 45,587,887.68 Egresos Año 2023 Lps 44,489,552.47 Año 2022 Lps.

36,242,169.04 Disponibilidad del Ejercicio año 2023 Lps 6,100,557.54 año 2022 Lps. 9,345,718.64 Forma 14 Balances Generales Comparativos Activo año 2023 Lps . 38,651,890.61 año 2022 Lps. 39,803,964.35 Pasivo Año 2023 Lps. 0.00 año 2022 Lps.0.00 Patrimonio Año 2023 Lps 38,651,890.61 año 2022 Lps. 39,803,964.35-14)- No habiendo que más tratar se cerró la sesión. - Sello y Firma Alcalde Municipal Ing. Milton Otilio Bautista Delcid, Vice-Alcalde municipal. - Sr. Sthevin Ariel Amaya Ayala. -Regidor I Sra.: María Maribel Martínez Orellana. -Regidor II Sra. Cándida Azucena Laínez Alfaro. - Regidor III Sr. Isaías Canales Cantarero. - Regidor IV, Sr. José Santos Paz Ramos, Regidor V Dina Leticia Paz, Regidor VI Sr. Pedro Rene Cantarero García. - Regidor VII Sr. Rigo Ramos Sánchez, Regidor VIII, Francisca Rivera Corea. - Firma y Sello de la Secretaria Municipal Iris Marleny cruz Ramos.

=====Copia Fiel a su Original=====

Extendida en Gualcinse Departamento de Lempira a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.


Iris Marleny Cruz Ramos
Secretaria Municipal



MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEMPIRA

Mail: municipalidadgualcinse@yahoo.com



Gualcinse,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Página: 1 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		21,139,763.27	32,807,656.75	0.00	53,947,420.02	51,285,261.14	50,590,110.01	695,151.13
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,637,170.10	161,273.77	0.00	1,798,443.87	1,820,335.58	1,181,288.32	639,047.26
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,637,170.10	161,273.77	0.00	1,798,443.87	1,820,335.58	1,181,288.32	639,047.26
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	221,001.61	120,924.44	0.00	341,926.05	361,641.85	317,880.28	43,761.57
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	9,280.00	3,253.78	0.00	12,533.78	15,455.90	14,255.90	1,200.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	2,080.00	2,160.00	0.00	4,240.00	6,920.00	6,920.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	5,042.12	5,042.12	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	1,200.00	1,093.78	0.00	2,293.78	2,293.78	2,293.78	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	75,010.94	31,555.83	0.00	106,566.77	107,550.14	99,407.16	8,142.98
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	17,128.02	8,296.79	0.00	25,424.81	25,424.81	25,424.81	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,217.84	1,182.16
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	5,400.00	9,246.44	0.00	14,646.44	14,646.44	14,646.44	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	9,969.96	0.00	0.00	9,969.96	9,969.96	9,508.99	460.97
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,425.92	6,747.30	0.00	9,173.22	9,173.22	9,173.22	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,655.25	1,344.75
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,200.00	6,689.86	0.00	7,889.86	8,873.23	8,873.23	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	6,953.52	0.00	0.00	6,953.52	6,953.52	3,838.42	3,115.10
11.7.1.02.30.00	Billares	7,493.52	575.44	0.00	8,068.96	8,068.96	8,068.96	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	108,249.68	78,655.21	0.00	186,904.89	202,715.20	186,408.15	16,307.05
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,924.32	1,075.68
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	5,802.30	5,802.30	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,200.00	1,060.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	57,600.00	32,991.39	0.00	90,591.39	90,591.39	90,591.39	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,800.00	200.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	145.07	214.93
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,689.68	0.00	0.00	2,689.68	2,689.68	2,096.14	593.54
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,200.00	3,165.36	0.00	4,365.36	5,071.26	5,071.26	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	6,089.16	1,110.84

16/01/2024 09:35:50 a.m.



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

Gualcinse,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 2 de 6

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	12,000.00	41,256.92	0.00	53,256.92	65,099.03	65,099.03	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	200.00	181.54	0.00	381.54	381.54	381.54	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,887.94	10,112.06
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	28,460.99	7,459.62	0.00	35,920.61	35,920.61	17,809.07	18,111.54
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,587.36	0.00	0.00	2,587.36	2,587.36	0.00	2,587.36
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	10,349.45	7,459.62	0.00	17,809.07	17,809.07	17,809.07	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,524.18	0.00	0.00	15,524.18	15,524.18	0.00	15,524.18
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	915,168.49	11,081.84	0.00	926,250.33	928,042.93	345,455.22	582,587.71
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	179,354.41	0.00	0.00	179,354.41	179,354.41	60,818.92	118,535.49
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	179,354.41	0.00	0.00	179,354.41	179,354.41	60,818.92	118,535.49
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	333,814.08	0.00	0.00	333,814.08	333,814.08	105,681.43	228,132.65
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	333,814.08	0.00	0.00	333,814.08	333,814.08	105,681.43	228,132.65
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	469.25	0.00	1,469.25	1,650.64	1,517.72	132.92
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	367.08	132.92
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	469.25	0.00	969.25	1,150.64	1,150.64	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	10,612.59	0.00	11,612.59	13,223.80	13,223.80	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	2,914.66	0.00	3,414.66	3,642.17	3,642.17	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	7,697.93	0.00	8,197.93	9,581.63	9,581.63	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	164,213.35	235,786.65
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	57,474.67	42,525.33
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	106,738.68	193,261.32
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	101,000.00	3,154.54	0.00	104,154.54	104,537.85	91,839.87	12,697.98
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	51,466.47	8,533.53
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	51,466.47	8,533.53



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

Gualcinse,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 3 de 6

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	435.71	64.29
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	435.71	64.29
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	3,154.54	0.00	3,654.54	4,037.85	4,037.85	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	3,154.54	0.00	3,654.54	4,037.85	4,037.85	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	35,899.84	4,100.16
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	35,899.84	4,100.16
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	400,000.00	26,112.95	0.00	426,112.95	426,112.95	426,112.95	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	400,000.00	26,112.95	0.00	426,112.95	426,112.95	426,112.95	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	26,112.95	0.00	426,112.95	426,112.95	426,112.95	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301,183.00	171,697.96	0.00	472,880.96	522,323.36	466,219.51	56,103.85
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	301,183.00	171,697.96	0.00	472,880.96	522,323.36	466,219.51	56,103.85
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	301,183.00	171,697.96	0.00	472,880.96	522,323.36	466,219.51	56,103.85
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	93,983.00	0.00	0.00	93,983.00	93,983.00	53,115.01	40,867.99
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	93,983.00	0.00	0.00	93,983.00	93,983.00	53,115.01	40,867.99
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	200,700.00	126,745.61	0.00	327,445.61	375,772.78	363,036.92	12,735.86
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,100.00	1,900.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	40,000.00	6,953.97	0.00	46,953.97	69,013.39	69,013.39	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	4,000.00	2,620.00	0.00	6,620.00	7,070.00	7,070.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	1,000.00	540.00	0.00	1,540.00	1,590.00	1,590.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	5,000.00	5,856.00	0.00	10,856.00	11,896.00	11,896.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21,710.63	21,710.63	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	59,664.14	10,335.86



Gualcinse,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 4 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	500.00	15,700.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	500.00	600.00	0.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	100.00	120.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	1,300.00	0.00	2,300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	40,000.00	71,305.64	0.00	111,305.64	133,822.76	133,822.76	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	1,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	12,000.00	20,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	6,500.00	44,952.35	0.00	51,452.35	52,567.58	50,067.58	2,500.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	6,252.35	0.00	9,252.35	10,067.58	10,067.58	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	38,700.00	0.00	39,700.00	40,000.00	40,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,000.00	14,602.00	0.00	17,602.00	18,002.00	18,002.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,000.00	14,602.00	0.00	17,602.00	18,002.00	18,002.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,000.00	14,602.00	0.00	17,602.00	18,002.00	18,002.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	3,000.00	14,602.00	0.00	17,602.00	18,002.00	18,002.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	3,000.00	14,602.00	0.00	17,602.00	18,002.00	18,002.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	343,316.01	343,316.01	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	182,821.51	182,821.51	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	182,821.51	182,821.51	0.00
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	182,821.51	182,821.51	0.00

16/01/2024 09:35:52 a.m.

4



Gualcinse,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

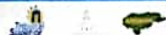
Página: 5 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	Intereses por Depósitos Internos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	182,821.51	182,821.51	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	160,494.50	160,494.50	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	160,494.50	160,494.50	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	160,494.50	160,494.50	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	160,494.50	160,494.50	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,784,682.03	460,643.55	0.00	4,245,325.58	4,245,325.58	4,245,325.58	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,784,682.03	460,643.55	0.00	4,245,325.58	4,245,325.58	4,245,325.58	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,784,682.03	460,643.55	0.00	4,245,325.58	4,245,325.58	4,245,325.58	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,784,682.03	460,643.55	0.00	4,245,325.58	4,245,325.58	4,245,325.58	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,784,682.03	460,643.55	0.00	4,245,325.58	4,245,325.58	4,245,325.58	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,138,728.14	22,634,243.51	0.00	37,772,971.65	34,970,762.65	34,970,762.63	0.02
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,138,728.14	19,831,654.51	0.00	34,970,382.65	34,970,382.65	34,970,382.63	0.02
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,138,728.14	19,831,654.51	0.00	34,970,382.65	34,970,382.65	34,970,382.63	0.02
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,138,728.14	1,842,574.21	0.00	16,981,302.35	16,981,302.35	16,981,302.33	0.02
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,138,728.14	1,842,574.21	0.00	16,981,302.35	16,981,302.35	16,981,302.33	0.02
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	17,989,080.30	0.00	17,989,080.30	17,989,080.30	17,989,080.30	0.00
22.1.1.02.01.01	DONACION DE SECRETARIA DE SALUD	0.00	15,840,044.25	0.00	15,840,044.25	15,840,044.25	15,840,044.25	0.00
22.1.1.02.01.03	FONDOS DESCENTRALIZADOS POR LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EL BARRIO MANEADERO MUNICIPIO DE GUALCINCE LEMPIRA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.1.02.01.2	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	0.00	1,999,036.05	0.00	1,999,036.05	1,999,036.05	1,999,036.05	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	2,802,589.00	0.00	2,802,589.00	380.00	380.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	2,802,589.00	0.00	2,802,589.00	380.00	380.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	2,802,589.00	0.00	2,802,589.00	380.00	380.00	0.00



Gualcinse,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 6 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.5.01.01.02	DONACION DE JAPON PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA	0.00	2,802,589.00	0.00	2,802,589.00	380.00	380.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,365,195.96	0.00	9,365,195.96	9,365,195.96	9,365,195.96	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,365,195.96	0.00	9,365,195.96	9,365,195.96	9,365,195.96	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	9,365,195.96	0.00	9,365,195.96	9,365,195.96	9,365,195.96	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	280,387.85	0.00	280,387.85	280,387.85	280,387.85	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	280,387.85	0.00	280,387.85	280,387.85	280,387.85	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	9,084,808.11	0.00	9,084,808.11	9,084,808.11	9,084,808.11	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,524,993.86	0.00	6,524,993.86	6,524,993.86	6,524,993.86	0.00
23.7.2.02.01.02	Donacion de Secretaria de Salud	0.00	2,559,814.25	0.00	2,559,814.25	2,559,814.25	2,559,814.25	0.00
TOTAL:		21,139,763.27	32,807,656.75	0.00	53,947,420.02	51,285,261.14	50,590,110.01	695,151.13

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Milton Ottilio Bautista Delcid

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Marco Aurelio Garcia Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Francis Martin Morales Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7/Vj2og9c0Uj1ePIL9AAvye+6YVEQV8D7IASkqSf3CzZiCVWkMjd9LUqpxRMdbNRRpkhcz9mYuFFH8RCoeaVQx+VBHDmpStPmU32wYV7ccKRxNJSup10iQnF5orgGSBJ4RFeo3BVDhRGafoJpBdf11.N3rcSyJdEoO
YYAXdSRuz9v2P1IYF0UJ/RIPXc5cdHymPLx1Akq9qW2v9J2viuHIFWDCNvHV/OgscztzdsbBr1pjaFIVYLq+6SqbxelLus655wmvhdIT01



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

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

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 1 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,076,084.75	380,340.00	0.00	32,000.00	32,000.00	2,456,424.75	0.00	1,958,782.02	1,958,782.02	1,958,782.02
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,076,084.75	380,340.00	0.00	32,000.00	32,000.00	2,456,424.75	0.00	1,958,782.02	1,958,782.02	1,958,782.02
000 - SIN PROYECTO	2,076,084.75	380,340.00	0.00	32,000.00	32,000.00	2,456,424.75	0.00	1,958,782.02	1,958,782.02	1,958,782.02
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	564,000.00	564,000.00	564,000.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	564,000.00	564,000.00	564,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	564,000.00	564,000.00	564,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	967,000.00	380,340.00	0.00	32,000.00	20,000.00	1,359,340.00	0.00	914,314.96	914,314.96	914,314.96
000 - SIN OBRA	967,000.00	380,340.00	0.00	32,000.00	20,000.00	1,359,340.00	0.00	914,314.96	914,314.96	914,314.96
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	75,000.00	195,000.00	0.00	0.00	20,000.00	250,000.00	0.00	221,441.26	221,441.26	221,441.26
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Extenor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35670 11-001-01 10 1 Diesel	180,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,873.70	194,873.70	194,873.70
003 - VICEALCALDE MUNICIPAL	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	280,372.99	0.00	0.00	0.00	12,000.00	268,372.99	0.00	235,333.50	235,333.50	235,333.50
000 - SIN OBRA	280,372.99	0.00	0.00	0.00	12,000.00	268,372.99	0.00	235,333.50	235,333.50	235,333.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	98,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	98,039.59	0.00	70,000.50	70,000.50	70,000.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	180,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	180,711.76	0.00	173,133.56	173,133.56	173,133.56
000 - SIN OBRA	180,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	180,711.76	0.00	173,133.56	173,133.56	173,133.56



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

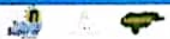
Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Página: 2 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	136,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,476.00	0.00	136,476.00	136,476.00	136,476.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	0.00	11,373.00	11,373.00	11,373.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	0.00	11,373.00	11,373.00	11,373.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.24	0.00	3,095.96	3,095.96	3,095.96
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15,037.52	0.00	8,845.60	8,845.60	8,845.60
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,851,271.24	349,214.61	0.00	0.00	6,000.00	2,194,485.85	0.00	1,734,314.52	1,734,314.52	1,734,314.52
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,851,271.24	349,214.61	0.00	0.00	6,000.00	2,194,485.85	0.00	1,734,314.52	1,734,314.52	1,734,314.52
000 - SIN PROYECTO	1,851,271.24	349,214.61	0.00	0.00	6,000.00	2,194,485.85	0.00	1,734,314.52	1,734,314.52	1,734,314.52
001 - ADMINISTRACION TRIBU	170,661.97	0.00	0.00	0.00	0.00	170,661.97	0.00	143,971.85	143,971.85	143,971.85
000 - SIN OBRA	170,661.97	0.00	0.00	0.00	0.00	170,661.97	0.00	143,971.85	143,971.85	143,971.85
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	121,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,128.00	0.00	121,128.00	121,128.00	121,128.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	10,094.00	10,094.00	10,094.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	7,570.50	7,570.50	7,570.50
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	1,253.95	1,253.95	1,253.95
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.11	0.00	3,925.40	3,925.40	3,925.40
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,110,062.95	347,214.61	0.00	0.00	0.00	1,457,277.56	0.00	1,071,343.30	1,071,343.30	1,071,343.30
000 - SIN OBRA	1,110,062.95	347,214.61	0.00	0.00	0.00	1,457,277.56	0.00	1,071,343.30	1,071,343.30	1,071,343.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.75	0.00	4,083.31	4,083.31	4,083.31
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35,048.41	0.00	17,499.90	17,499.90	17,499.90
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	2,292.84	0.00	0.00	0.00	52,292.84	0.00	24,366.17	24,366.17	24,366.17
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,823.25	0.00	0.00	0.00	100,823.25	0.00	97,932.95	97,932.95	97,932.95
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	76,890.00	76,890.00	76,890.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	35,125.00	35,125.00	35,125.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,975.40	5,975.40	5,975.40
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	3,000.00	10.71	0.00	0.00	0.00	3,010.71	0.00	2,835.40	2,835.40	2,835.40
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	73.04	73.04	73.04
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	21,552.88	21,552.88	21,552.88
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	160,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	187,462.50	187,462.50	187,462.50
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,988.75	36,988.75	36,988.75
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	37,500.00	15,087.81	0.00	0.00	0.00	52,587.81	0.00	35,875.25	35,875.25	35,875.25
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,270.75	40,270.75	40,270.75
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	40,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	0.00	30,503.00	30,503.00	30,503.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	39,982.27	0.00	0.00	0.00	0.00	39,982.27	0.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	56,359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	56,359.52	0.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTA		200,345.97	2,000.00	0.00	0.00	0.00	202,345.97	0.00	180,489.86	180,489.86	180,489.86
000 - SIN OBRA		200,345.97	2,000.00	0.00	0.00	0.00	202,345.97	0.00	180,489.86	180,489.86	180,489.86
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	2,747.78	2,747.78	2,747.78
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.11	0.00	11,776.20	11,776.20	11,776.20
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	11,965.88	11,965.88	11,965.88
004 - ADMINISTRACION PRESU		209,321.34	0.00	0.00	0.00	6,000.00	203,321.34	0.00	186,596.79	186,596.79	186,596.79
000 - SI N OBRA		209,321.34	0.00	0.00	0.00	6,000.00	203,321.34	0.00	186,596.79	186,596.79	186,596.79



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 4 de 19

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.25	0.00	3,266.69	3,266.69	3,266.69
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	28,039.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.09	0.00	14,000.10	14,000.10	14,000.10
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00
005 - ADMINISTRACION CATAS		160,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	160,879.01	0.00	151,912.72	151,912.72	151,912.72
000 - SIN OBRA		160,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	160,879.01	0.00	151,912.72	151,912.72	151,912.72
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	121,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,128.00	0.00	121,128.00	121,128.00	121,128.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	10,094.00	10,094.00	10,094.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	10,094.00	10,094.00	10,094.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.65	0.00	2,745.92	2,745.92	2,745.92
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.36	0.00	7,850.80	7,850.80	7,850.80
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		809,405.11	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	822,405.11	0.00	635,449.43	635,449.43	635,449.43
00 - SIN SUBPROGRAMA		809,405.11	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	822,405.11	0.00	635,449.43	635,449.43	635,449.43
000 - SIN PROYECTO		809,405.11	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	822,405.11	0.00	635,449.43	635,449.43	635,449.43
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC		301,981.66	0.00	0.00	6,000.00	0.00	307,981.66	0.00	280,240.00	280,240.00	280,240.00
000 - SIN OBRA		301,981.66	0.00	0.00	6,000.00	0.00	307,981.66	0.00	280,240.00	280,240.00	280,240.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923.33	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,058.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42,058.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		170,661.97	7,000.00	0.00	0.00	0.00	177,661.97	0.00	133,421.81	133,421.81	133,421.81
000 - SIN OBRA		170,661.97	7,000.00	0.00	0.00	0.00	177,661.97	0.00	133,421.81	133,421.81	133,421.81
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	121,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,128.00	0.00	121,128.00	121,128.00	121,128.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	7,430.31	7,430.31	7,430.31
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	2,523.50	2,523.50	2,523.50
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00



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

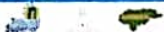
Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 5 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE		167,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	167,934.97	0.00	120,987.81	120,987.81	120,987.81
000 - SIN OBRA		167,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	167,934.97	0.00	120,987.81	120,987.81	120,987.81
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	121,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,128.00	0.00	109,351.67	109,351.67	109,351.67
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	8,271.47	8,271.47	8,271.47
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	3,364.67	3,364.67	3,364.67
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	23,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACI		168,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	168,826.51	0.00	100,799.81	100,799.81	100,799.81
000 - SIN OBRA		168,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	168,826.51	0.00	100,799.81	100,799.81	100,799.81
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	121,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,128.00	0.00	89,163.67	89,163.67	89,163.67
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	8,271.47	8,271.47	8,271.47
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	3,364.67	3,364.67	3,364.67
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DIRECCION MUNICIPAL		172,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	172,934.97	0.00	155,839.98	155,839.98	155,839.98
00 - SIN SUB PROGRAMA		172,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	172,934.97	0.00	155,839.98	155,839.98	155,839.98
000 - SIN PROYECTO		172,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	172,934.97	0.00	155,839.98	155,839.98	155,839.98
001 - DIRECCION MUNICIPAL		172,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	172,934.97	0.00	155,839.98	155,839.98	155,839.98
000 - SIN OBRA		172,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	172,934.97	0.00	155,839.98	155,839.98	155,839.98
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	121,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,128.00	0.00	121,128.00	121,128.00	121,128.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	10,094.00	10,094.00	10,094.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00	0.00	10,094.00	10,094.00	10,094.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.86	0.00	2,747.78	2,747.78	2,747.78
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	23,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.11	0.00	11,776.20	11,776.20	11,776.20
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales		1,259,929.52	275,911.06	0.00	6,000.00	6,000.00	1,535,840.58	0.00	978,825.40	978,825.40	978,825.40
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local		3,649,766.55	460,643.55	0.00	32,000.00	32,000.00	4,110,410.10	0.00	3,505,560.55	3,505,560.55	3,505,560.55
Total		4,909,696.07	736,554.61	0.00	38,000.00	38,000.00	5,646,250.68	0.00	4,484,385.95	4,484,385.95	4,484,385.95

Tipo de Presupuesto: Inversion



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 6 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	134,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.49	0.00	47,000.01	47,000.01	47,000.01
00 - SIN SUBPROGRAMA	134,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.49	0.00	47,000.01	47,000.01	47,000.01
000 - SIN PROYECTO	134,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.49	0.00	47,000.01	47,000.01	47,000.01
002 - TESORERIA MUNICIPAL	134,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.49	0.00	47,000.01	47,000.01	47,000.01
000 - SIN OBRA	134,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.49	0.00	47,000.01	47,000.01	47,000.01
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	134,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.49	0.00	47,000.01	47,000.01	47,000.01
11 - PROGRAMA FORTALECIMI	7,053,193.56	25,164,138.47	0.00	856,423.76	1,143,792.32	31,929,963.47	50,000.00	27,269,002.54	27,269,002.54	27,269,002.54
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00
02 - ATENCION ESPECIAL A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A LOS M	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
04 - EDUCACION	2,147,757.55	3,437,786.67	0.00	280,000.00	140,000.00	5,725,544.22	0.00	4,687,191.54	4,687,191.54	4,687,191.54
000 - SIN PROYECTO	2,147,757.55	635,197.67	0.00	140,000.00	140,000.00	2,782,955.22	0.00	2,073,193.53	2,073,193.53	2,073,193.53
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	881,972.42	881,972.42	881,972.42
000 - SIN OBRA	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	881,972.42	881,972.42	881,972.42
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	881,972.42	881,972.42	881,972.42
002 - CONSTRUCCION Y MEJOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,843.00	69,843.00	69,843.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,843.00	69,843.00	69,843.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,843.00	69,843.00	69,843.00
003 - CERCA PERIMETRAL EN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACIONES EN LA E	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

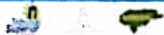
Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 7 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	177,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DEL K	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CERCA PERIMETRAL ESC	200,000.00	71,662.67	0.00	0.00	0.00	271,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	71,662.67	0.00	0.00	0.00	271,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	71,662.67	0.00	0.00	0.00	271,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUC	730,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,021,019.86	1,021,019.86	1,021,019.86
000 - SIN OBRA	730,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,021,019.86	1,021,019.86	1,021,019.86
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	730,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,021,019.86	1,021,019.86	1,021,019.86
008 - REPARACION ESCUELA L	0.00	113,535.00	0.00	0.00	0.00	113,535.00	0.00	100,358.25	100,358.25	100,358.25
000 - SIN OBRA	0.00	113,535.00	0.00	0.00	0.00	113,535.00	0.00	100,358.25	100,358.25	100,358.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	113,535.00	0.00	0.00	0.00	113,535.00	0.00	100,358.25	100,358.25	100,358.25
009 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL INS	0.00	2,802,589.00	0.00	0.00	0.00	2,802,589.00	0.00	2,586,669.01	2,586,669.01	2,586,669.01
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,802,589.00	0.00	0.00	0.00	2,802,589.00	0.00	2,586,669.01	2,586,669.01	2,586,669.01
001 - CONSTRUCCION DEL INS	0.00	2,802,589.00	0.00	0.00	0.00	2,802,589.00	0.00	2,586,669.01	2,586,669.01	2,586,669.01
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,802,589.00	0.00	0.00	0.00	2,802,589.00	0.00	2,586,669.01	2,586,669.01	2,586,669.01
002 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,329.00	27,329.00	27,329.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,329.00	27,329.00	27,329.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,329.00	27,329.00	27,329.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,329.00	27,329.00	27,329.00
05 - SALUD	1,080,000.00	18,549,858.50	0.00	80,000.00	220,000.00	19,489,858.50	50,000.00	17,100,671.29	17,100,671.29	17,100,671.29
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	18,549,858.50	0.00	80,000.00	220,000.00	19,449,858.50	50,000.00	17,100,671.29	17,100,671.29	17,100,671.29
001 - SUBSIDIO A SALUD	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	948,631.29	948,631.29	948,631.29
000 - SIN OBRA	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	948,631.29	948,631.29	948,631.29
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	948,631.29	948,631.29	948,631.29
002 - REPARACION DE LOS BA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA RED DE SA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 8 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION TECHO DE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO A SALUD-DON	0.00	18,399,858.50	0.00	0.00	0.00	18,399,858.50	0.00	16,152,040.00	16,152,040.00	16,152,040.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,399,858.50	0.00	0.00	0.00	18,399,858.50	0.00	16,152,040.00	16,152,040.00	16,152,040.00
55110 15-013-13 20 6 Transferencias de C	0.00	18,399,858.50	0.00	0.00	0.00	18,399,858.50	0.00	16,152,040.00	16,152,040.00	16,152,040.00
006 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCA	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00
07 - ELECTRIFICACION	1,635,046.20	2,026,493.30	0.00	496,423.76	496,423.76	3,661,539.50	0.00	3,646,866.27	3,646,866.27	3,646,866.27
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	1,000,000.00	206,126.22	0.00	496,423.76	0.00	1,702,549.98	0.00	1,687,876.75	1,687,876.75	1,687,876.75
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	206,126.22	0.00	496,423.76	0.00	1,702,549.98	0.00	1,687,876.75	1,687,876.75	1,687,876.75
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	1,000,000.00	206,126.22	0.00	496,423.76	0.00	1,702,549.98	0.00	1,687,876.75	1,687,876.75	1,687,876.75
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	206,126.22	0.00	496,423.76	0.00	1,702,549.98	0.00	1,687,876.75	1,687,876.75	1,687,876.75
002 - CONSTRUCCION SISTEMA	635,046.20	0.00	0.00	0.00	301,734.69	333,311.51	0.00	333,311.51	333,311.51	333,311.51
000 - SIN ACTIVIDAD	635,046.20	0.00	0.00	0.00	301,734.69	333,311.51	0.00	333,311.51	333,311.51	333,311.51
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	635,046.20	0.00	0.00	0.00	301,734.69	333,311.51	0.00	333,311.51	333,311.51	333,311.51
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	635,046.20	0.00	0.00	0.00	301,734.69	333,311.51	0.00	333,311.51	333,311.51	333,311.51
003 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	442,208.71	0.00	0.00	59,332.98	382,875.73	0.00	382,875.73	382,875.73	382,875.73
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,208.71	0.00	0.00	59,332.98	382,875.73	0.00	382,875.73	382,875.73	382,875.73
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	442,208.71	0.00	0.00	59,332.98	382,875.73	0.00	382,875.73	382,875.73	382,875.73



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 9 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	442,208.71	0.00	0.00	59,332.98	382,875.73	0.00	382,875.73	382,875.73	382,875.73
004 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	688,158.37	0.00	0.00	101,474.63	586,683.74	0.00	586,683.74	586,683.74	586,683.74
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	688,158.37	0.00	0.00	101,474.63	586,683.74	0.00	586,683.74	586,683.74	586,683.74
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	688,158.37	0.00	0.00	101,474.63	586,683.74	0.00	586,683.74	586,683.74	586,683.74
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	688,158.37	0.00	0.00	101,474.63	586,683.74	0.00	586,683.74	586,683.74	586,683.74
005 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	690,000.00	0.00	0.00	33,881.46	656,118.54	0.00	656,118.54	656,118.54	656,118.54
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	690,000.00	0.00	0.00	33,881.46	656,118.54	0.00	656,118.54	656,118.54	656,118.54
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	690,000.00	0.00	0.00	33,881.46	656,118.54	0.00	656,118.54	656,118.54	656,118.54
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	690,000.00	0.00	0.00	33,881.46	656,118.54	0.00	656,118.54	656,118.54	656,118.54
08 - VIVIENDAS DE FAMILIA	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	287,368.56	912,631.44	0.00	838,001.44	838,001.44	838,001.44
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,370.00	125,370.00	125,370.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,370.00	125,370.00	125,370.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,370.00	125,370.00	125,370.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,370.00	125,370.00	125,370.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPIA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	287,368.56	712,631.44	0.00	712,631.44	712,631.44	712,631.44
001 - CONTRAPARTE MUNICIPIA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	287,368.56	712,631.44	0.00	712,631.44	712,631.44	712,631.44
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	287,368.56	712,631.44	0.00	712,631.44	712,631.44	712,631.44
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	287,368.56	712,631.44	0.00	712,631.44	712,631.44	712,631.44
09 - ATENCION EMERGENCIA	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDOS COVID-19 (5%)	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	331,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARI	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,980.00	799,980.00	799,980.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,980.00	799,980.00	799,980.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,980.00	799,980.00	799,980.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,980.00	799,980.00	799,980.00
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	799,980.00	799,980.00	799,980.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION	129,230.13	150,000.00	0.00	0.00	0.00	279,230.13	0.00	148,150.00	148,150.00	148,150.00
000 - SIN PROYECTO	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
001 - IMPLEMENTACION DEL V	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
000 - SIN OBRA	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RE	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	67,099.13	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RE	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	67,099.13	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 10 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	67,099.13	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	67,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	67,099.13	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00
002 - MANTENIMIENTO DE REL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00
001 - MANTENIMIENTO DE REL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00
23400 11-001-02 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00
12 - PROGRAMA ATENCION A	946,170.50	115,160.88	0.00	0.00	0.00	1,061,331.38	0.00	719,406.25	719,406.25	719,406.25
01 - ACTIVIDADES Y PROYEC	946,170.50	115,160.88	0.00	0.00	0.00	1,061,331.38	0.00	719,406.25	719,406.25	719,406.25
000 - SIN PROYECTO	946,170.50	115,160.88	0.00	0.00	0.00	1,061,331.38	0.00	719,406.25	719,406.25	719,406.25
001 - EJE DE PREVENCIÓN A	189,234.10	23,032.17	0.00	0.00	0.00	212,266.27	0.00	127,222.50	127,222.50	127,222.50
000 - SIN OBRA	189,234.10	23,032.17	0.00	0.00	0.00	212,266.27	0.00	127,222.50	127,222.50	127,222.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	189,234.10	23,032.17	0.00	0.00	0.00	212,266.27	0.00	127,222.50	127,222.50	127,222.50
002 - EJE DE ECONOMIA	283,851.15	34,548.26	0.00	0.00	0.00	318,399.41	0.00	292,880.00	292,880.00	292,880.00
000 - SIN OBRA	283,851.15	34,548.26	0.00	0.00	0.00	318,399.41	0.00	292,880.00	292,880.00	292,880.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	283,851.15	34,548.26	0.00	0.00	0.00	318,399.41	0.00	292,880.00	292,880.00	292,880.00
003 - EJE PARTICIPACION SO	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	76,728.75	76,728.75	76,728.75
000 - SIN OBRA	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	76,728.75	76,728.75	76,728.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	76,728.75	76,728.75	76,728.75
004 - EJE DE SALUD	189,234.10	23,032.18	0.00	0.00	0.00	212,266.28	0.00	161,872.00	161,872.00	161,872.00
000 - SIN OBRA	189,234.10	23,032.18	0.00	0.00	0.00	212,266.28	0.00	161,872.00	161,872.00	161,872.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	189,234.10	23,032.18	0.00	0.00	0.00	212,266.28	0.00	161,872.00	161,872.00	161,872.00
005 - EJE DE EDUCACION	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	40,651.00	40,651.00	40,651.00
000 - SIN OBRA	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	40,651.00	40,651.00	40,651.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	40,651.00	40,651.00	40,651.00
006 - EJE DE AMBIENTE	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	20,052.00	20,052.00	20,052.00
000 - SIN OBRA	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	20,052.00	20,052.00	20,052.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	94,617.05	11,516.09	0.00	0.00	0.00	106,133.14	0.00	20,052.00	20,052.00	20,052.00
13 - PROGRAMA CULTURAL Y	4,311,105.61	625,643.55	0.00	615,120.31	327,751.75	5,224,117.72	0.00	3,170,111.78	3,170,111.78	3,170,111.78
01 - CONSTRUCCION Y MEJOR	409,321.65	25,000.00	0.00	0.00	0.00	434,321.65	0.00	334,321.65	334,321.65	334,321.65
000 - SIN PROYECTO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - ILUMINACION DEL PARQ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	309,321.65	0.00	309,321.65	309,321.65	309,321.65
000 - SIN ACTIVIDAD	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	309,321.65	0.00	309,321.65	309,321.65	309,321.65



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 11 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CASA	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	309,321.65	0.00	309,321.65	309,321.65	309,321.65
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	309,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	309,321.65	0.00	309,321.65	309,321.65	309,321.65
002 - CONSTRUCCION DEL CER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CER	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 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,400,000.00	140,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	1,540,000.00	0.00	178,270.00	178,270.00	178,270.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	280,000.00	1,400,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - NIVELACION DEL CAMPO	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE CAMPOS	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CAMPOS	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,420.00	139,420.00	139,420.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,420.00	139,420.00	139,420.00
001 - AMPLIACION DE CAMPOS	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,420.00	139,420.00	139,420.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,420.00	139,420.00	139,420.00
03 - CULTURA	325,000.00	0.00	0.00	47,751.75	0.00	372,751.75	0.00	337,017.75	337,017.75	337,017.75
000 - SIN PROYECTO	325,000.00	0.00	0.00	47,751.75	0.00	372,751.75	0.00	337,017.75	337,017.75	337,017.75
001 - CONTRAPARTE EN EL AP	200,000.00	0.00	0.00	47,751.75	0.00	247,751.75	0.00	212,493.75	212,493.75	212,493.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	47,751.75	0.00	247,751.75	0.00	212,493.75	212,493.75	212,493.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	47,751.75	0.00	247,751.75	0.00	212,493.75	212,493.75	212,493.75
002 - APOYO A IGLESIAS DE	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,524.00	124,524.00	124,524.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,524.00	124,524.00	124,524.00



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 12 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,524.00	124,524.00	124,524.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	626,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	626,423.58	0.00	353,952.79	353,952.79	353,952.79
001 - REPARACION DEL PALAC	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	526,423.58	0.00	253,952.79	253,952.79	253,952.79
000 - SIN ACTIVIDAD	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	526,423.58	0.00	253,952.79	253,952.79	253,952.79
001 - REPARACION DEL PALAC	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	526,423.58	0.00	253,952.79	253,952.79	253,952.79
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	526,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	526,423.58	0.00	253,952.79	253,952.79	253,952.79
002 - INSTALACION COMPLETA	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
001 - INSTALACION COMPLETA	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
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	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
05 - PARTICIPACION CIUDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,368.75	92,368.75	92,368.75
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,368.75	92,368.75	92,368.75
001 - TRANSFERENCIA A LA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
002 - TRANSFERENCIA A LA P	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	82,618.75	82,618.75	82,618.75
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	82,618.75	82,618.75	82,618.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	82,618.75	82,618.75	82,618.75
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,450,360.38	460,643.55	0.00	287,368.56	47,751.75	2,150,620.74	0.00	1,874,180.84	1,874,180.84	1,874,180.84
000 - SIN PROYECTO	300,360.38	200,000.00	0.00	0.00	47,751.75	452,608.63	0.00	214,128.25	214,128.25	214,128.25
001 - CONTRAPARTE APOYO A	250,360.38	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,360.38	0.00	211,880.00	211,880.00	211,880.00
000 - SIN OBRA	250,360.38	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,360.38	0.00	211,880.00	211,880.00	211,880.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,360.38	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,360.38	0.00	211,880.00	211,880.00	211,880.00
002 - TRANSFERENCIA A LA S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,751.75	2,248.25	0.00	2,248.25	2,248.25	2,248.25
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,751.75	2,248.25	0.00	2,248.25	2,248.25	2,248.25
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,751.75	2,248.25	0.00	2,248.25	2,248.25	2,248.25
001 - CONSTRUCCION SALON M	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	323,577.68	0.00	323,577.68	323,577.68	323,577.68
000 - SIN ACTIVIDAD	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	323,577.68	0.00	323,577.68	323,577.68	323,577.68
001 - CONSTRUCCION SALON M	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	323,577.68	0.00	323,577.68	323,577.68	323,577.68
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	323,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	323,577.68	0.00	323,577.68	323,577.68	323,577.68
002 - CONSTRUCCION SISTEMA	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	626,422.32	0.00	625,822.00	625,822.00	625,822.00
000 - SIN ACTIVIDAD	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	626,422.32	0.00	625,822.00	625,822.00	625,822.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	626,422.32	0.00	625,822.00	625,822.00	625,822.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	626,422.32	0.00	625,822.00	625,822.00	625,822.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMA	200,000.00	260,643.55	0.00	0.00	0.00	460,643.55	0.00	460,202.91	460,202.91	460,202.91



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

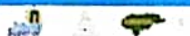
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	260,643.55	0.00	0.00	0.00	460,643.55	0.00	460,202.91	460,202.91	460,202.91
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	200,000.00	260,643.55	0.00	0.00	0.00	460,643.55	0.00	460,202.91	460,202.91	460,202.91
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	260,643.55	0.00	0.00	0.00	460,643.55	0.00	460,202.91	460,202.91	460,202.91
004 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	287,368.56	0.00	287,368.56	0.00	250,450.00	250,450.00	250,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	287,368.56	0.00	287,368.56	0.00	250,450.00	250,450.00	250,450.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	287,368.56	0.00	287,368.56	0.00	250,450.00	250,450.00	250,450.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	287,368.56	0.00	287,368.56	0.00	250,450.00	250,450.00	250,450.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMI	1,892,341.02	2,430,221.78	0.00	349,820.00	349,820.00	4,322,562.80	0.00	3,357,712.50	3,357,712.50	3,357,712.50
01 - TURISMO	562,160.83	0.00	0.00	0.00	249,820.00	312,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCIO	562,160.83	0.00	0.00	0.00	249,820.00	312,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	562,160.83	0.00	0.00	0.00	249,820.00	312,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCIO	562,160.83	0.00	0.00	0.00	249,820.00	312,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	562,160.83	0.00	0.00	0.00	249,820.00	312,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,270,180.19	2,430,221.78	0.00	349,820.00	100,000.00	3,950,221.97	0.00	3,357,712.50	3,357,712.50	3,357,712.50
001 - COMPRA DE ALCANTARIL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	338,200.00	338,200.00	338,200.00
001 - COMPRA DE ALCANTARIL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	338,200.00	338,200.00	338,200.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	338,200.00	338,200.00	338,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	338,200.00	338,200.00	338,200.00
002 - REHABILITACION Y AMP	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION Y AMP	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APERTURA DE CARRETER	100,180.19	0.00	0.00	249,820.00	0.00	350,000.19	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00

16/01/2024 09:42:17 a.m.

13



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

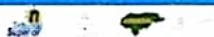
Página: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - APERTURA DE CARRETER	100,180.19	0.00	0.00	249,820.00	0.00	350,000.19	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN OBRA	100,180.19	0.00	0.00	249,820.00	0.00	350,000.19	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,180.19	0.00	0.00	249,820.00	0.00	350,000.19	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
010 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
011 - PAGO DE GARANTIA DE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA DE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APERTURA DE CARRETER	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
013 - APERTURA DE CARRETER	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00
014 - APERTURA DE CARRETER	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Página: 15 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - APERTURA DE CARRETER	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00
016 - RECTIFICACION DE CAR	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
001 - RECTIFICACION DE CAR	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
017 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	79,062.50	79,062.50	79,062.50
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	79,062.50	79,062.50	79,062.50
000 - SIN OBRA	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	79,062.50	79,062.50	79,062.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	79,062.50	79,062.50	79,062.50
018 - APERTURA DE CARRETE	0.00	230,321.78	0.00	0.00	0.00	230,321.78	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,321.78	0.00	0.00	0.00	230,321.78	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - APERTURA DE CARRETE	0.00	230,321.78	0.00	0.00	0.00	230,321.78	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	230,321.78	0.00	0.00	0.00	230,321.78	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
019 - BALASTREO DE TRAMOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
001 - BALASTREO DE TRAMOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO PARA CATASTRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS ORGAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUC	1,892,341.02	3,735,937.46	0.00	300,237.50	300,237.50	5,628,278.48	0.00	5,441,933.44	5,441,933.44	5,441,933.44
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	733,227.15	3,711,019.89	0.00	300,237.50	0.00	4,744,484.54	0.00	4,608,140.33	4,608,140.33	4,608,140.33
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	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 - MEJORAMIENTO DE CARR	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARR	433,227.15	25,404.21	0.00	300,237.50	0.00	758,868.86	0.00	713,800.00	713,800.00	713,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	433,227.15	25,404.21	0.00	300,237.50	0.00	758,868.86	0.00	713,800.00	713,800.00	713,800.00
000 - SIN OBRA	433,227.15	25,404.21	0.00	300,237.50	0.00	758,868.86	0.00	713,800.00	713,800.00	713,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	433,227.15	25,404.21	0.00	300,237.50	0.00	758,868.86	0.00	713,800.00	713,800.00	713,800.00
003 - APERTURA DE CARRETER	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00
004 - APERTURA DE CARRETER	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	280,387.85	0.00	0.00	0.00	280,387.85	0.00	280,312.50	280,312.50	280,312.50
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	280,387.85	0.00	0.00	0.00	280,387.85	0.00	280,312.50	280,312.50	280,312.50
000 - SIN OBRA	0.00	280,387.85	0.00	0.00	0.00	280,387.85	0.00	280,312.50	280,312.50	280,312.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	280,387.85	0.00	0.00	0.00	280,387.85	0.00	280,312.50	280,312.50	280,312.50
006 - CONSTRUCCION DE 125	0.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	619,020.00	0.00	571,669.00	571,669.00	571,669.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	619,020.00	0.00	571,669.00	571,669.00	571,669.00
001 - CONSTRUCCION DE 125	0.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	619,020.00	0.00	571,669.00	571,669.00	571,669.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	619,020.00	0.00	0.00	0.00	619,020.00	0.00	571,669.00	571,669.00	571,669.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	399,986.00	0.00	367,486.83	367,486.83	367,486.83
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	399,986.00	0.00	367,486.83	367,486.83	367,486.83
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	399,986.00	0.00	367,486.83	367,486.83	367,486.83
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	399,986.00	0.00	0.00	0.00	399,986.00	0.00	367,486.83	367,486.83	367,486.83
008 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	57,185.78	0.00	0.00	0.00	57,185.78	0.00	46,115.95	46,115.95	46,115.95
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	57,185.78	0.00	0.00	0.00	57,185.78	0.00	46,115.95	46,115.95	46,115.95
000 - SIN OBRA	0.00	57,185.78	0.00	0.00	0.00	57,185.78	0.00	46,115.95	46,115.95	46,115.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	57,185.78	0.00	0.00	0.00	57,185.78	0.00	46,115.95	46,115.95	46,115.95
009 - APERTURA DE CARRETE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - APERTURA DE CARRETE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
010 - APERTURA DE CARRETE	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 17 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - APERTURA DE CARRETE	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00
011 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	759,557.12	0.00	0.00	0.00	759,557.12	0.00	759,557.12	759,557.12	759,557.12
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	759,557.12	0.00	0.00	0.00	759,557.12	0.00	759,557.12	759,557.12	759,557.12
001 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	759,557.12	0.00	0.00	0.00	759,557.12	0.00	759,557.12	759,557.12	759,557.12
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	759,557.12	0.00	0.00	0.00	759,557.12	0.00	759,557.12	759,557.12	759,557.12
012 - CONSTRUCCION DE TRAM	0.00	589,392.62	0.00	0.00	0.00	589,392.62	0.00	589,392.62	589,392.62	589,392.62
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	589,392.62	0.00	0.00	0.00	589,392.62	0.00	589,392.62	589,392.62	589,392.62
001 - CONSTRUCCION DE TRAM	0.00	589,392.62	0.00	0.00	0.00	589,392.62	0.00	589,392.62	589,392.62	589,392.62
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	589,392.62	0.00	0.00	0.00	589,392.62	0.00	589,392.62	589,392.62	589,392.62
013 - CONSTRUCCION DE TRAM	0.00	236,692.59	0.00	0.00	0.00	236,692.59	0.00	236,692.59	236,692.59	236,692.59
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	236,692.59	0.00	0.00	0.00	236,692.59	0.00	236,692.59	236,692.59	236,692.59
001 - CONSTRUCCION DE TRAM	0.00	236,692.59	0.00	0.00	0.00	236,692.59	0.00	236,692.59	236,692.59	236,692.59
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	236,692.59	0.00	0.00	0.00	236,692.59	0.00	236,692.59	236,692.59	236,692.59
014 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	258,371.08	0.00	0.00	0.00	258,371.08	0.00	258,371.08	258,371.08	258,371.08
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,371.08	0.00	0.00	0.00	258,371.08	0.00	258,371.08	258,371.08	258,371.08
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	258,371.08	0.00	0.00	0.00	258,371.08	0.00	258,371.08	258,371.08	258,371.08
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	258,371.08	0.00	0.00	0.00	258,371.08	0.00	258,371.08	258,371.08	258,371.08
015 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	155,022.64	0.00	0.00	0.00	155,022.64	0.00	155,022.64	155,022.64	155,022.64
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	155,022.64	0.00	0.00	0.00	155,022.64	0.00	155,022.64	155,022.64	155,022.64
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	155,022.64	0.00	0.00	0.00	155,022.64	0.00	155,022.64	155,022.64	155,022.64
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	155,022.64	0.00	0.00	0.00	155,022.64	0.00	155,022.64	155,022.64	155,022.64
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,311.98	0.00	27,311.15	27,311.15	27,311.15
001 - ALUMBRADO DE LA CANC	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,311.98	0.00	27,311.15	27,311.15	27,311.15
001 - ALUMBRADO DE LA CANC	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,311.98	0.00	27,311.15	27,311.15	27,311.15
000 - SIN OBRA	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,311.98	0.00	27,311.15	27,311.15	27,311.15
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	27,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,311.98	0.00	27,311.15	27,311.15	27,311.15
03 - ADQUISICION DE EQUIP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,237.50	99,762.50	0.00	99,762.50	99,762.50	99,762.50
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,237.50	99,762.50	0.00	99,762.50	99,762.50	99,762.50
001 - ADQUISICION DE VEHIC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,237.50	99,762.50	0.00	99,762.50	99,762.50	99,762.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Página: 18 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,237.50	99,762.50	0.00	99,762.50	99,762.50	99,762.50
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,237.50	99,762.50	0.00	99,762.50	99,762.50	99,762.50
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	681,801.89	24,917.57	0.00	0.00	0.00	706,719.46	0.00	706,719.46	706,719.46	706,719.46
000 - SIN PROYECTO	681,801.89	24,917.57	0.00	0.00	0.00	706,719.46	0.00	706,719.46	706,719.46	706,719.46
001 - CUOTA AHMON	12,567.79	1,885.39	0.00	0.00	0.00	14,453.18	0.00	14,453.18	14,453.18	14,453.18
000 - SIN OBRA	12,567.79	1,885.39	0.00	0.00	0.00	14,453.18	0.00	14,453.18	14,453.18	14,453.18
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	12,567.79	1,885.39	0.00	0.00	0.00	14,453.18	0.00	14,453.18	14,453.18	14,453.18
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	189,234.10	23,032.18	0.00	0.00	0.00	212,266.28	0.00	212,266.28	212,266.28	212,266.28
000 - SIN OBRA	189,234.10	23,032.18	0.00	0.00	0.00	212,266.28	0.00	212,266.28	212,266.28	212,266.28
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	189,234.10	23,032.18	0.00	0.00	0.00	212,266.28	0.00	212,266.28	212,266.28	212,266.28
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-133-01 - DONACION DE JAPON PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA.	0.00	2,802,589.00	0.00	0.00	0.00	2,802,589.00	0.00	2,586,669.01	2,586,669.01	2,586,669.01
15-013-13 - DONACION DE SECRETARIA DE SALUD	0.00	18,399,858.50	0.00	0.00	0.00	18,399,858.50	0.00	16,152,040.00	16,152,040.00	16,152,040.00
11-001-02 - FONDO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES (SERNA) PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EL BARRIO MANEADERO MUNICIPIO DE GUALCINCE LEMPIRA.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	950,423.56	352,050.52	0.00	360,000.00	360,000.00	1,308,474.10	50,000.00	561,594.29	561,594.29	561,594.29
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,273,643.62	10,366,604.12	0.00	1,761,601.57	1,761,601.57	25,640,247.74	0.00	20,575,363.22	20,575,363.22	20,575,363.22
Total	16,230,067.20	32,071,102.14	0.00	2,121,601.57	2,121,601.57	48,301,169.34	50,000.00	40,005,166.52	40,005,166.52	40,005,166.52
Total	21,139,763.27	32,807,656.75	0.00	2,159,601.57	2,159,601.57	53,947,420.02	50,000.00	44,489,552.47	44,489,552.47	44,489,552.47

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

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

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 19 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo

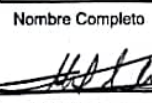

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Marco Aurelio Garcia Diaz

Nombre Completo

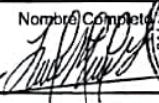

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francis Martin Morales Garza

Nombre Completo


Firma y Sello



O961J3Xhtk7/Vj2og9c0Uj1ePIL9AAw/qVeg1qz8xlb4PriljshqT/i-mxm617PPrOnUNqk2O+qMI4osMfGTLogbDYuFWYMPUu1ollOOoQtx1IXWlkePCTMvY1fF22KfCL
SLrgsmd+5IAIDf1cn+V3WkRB1VwryWWDPBYJQvwLOCajVm+FwJIX32dU4O1k
rcLaa+Sm8JoMSKmpDPV3CYSy8l+SFAJuufae+htQ2TYIA8Gm3u8H25d/Z0rOYghX42IfgTawYfIXdGGTZ02CAFKntt6WYAGszPrYOBE=

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,626,784.28	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3,806,784.28	0.00	3,207,365.02	3,207,365.02	3,207,365.02
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	771,000.00	461,466.80	0.00	6,000.00	26,000.00	1,212,466.80	0.00	895,556.26	895,556.26	895,556.26
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	511,911.79	95,087.81	0.00	20,000.00	0.00	626,999.60	0.00	380,420.45	380,420.45	380,420.45
TOTAL	4,909,696.07	736,554.61	0.00	38,000.00	38,000.00	5,646,250.68	0.00	4,483,341.73	4,483,341.73	4,483,341.73
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,547,818.45	3,862,877.84	0.00	830,057.50	387,368.56	6,953,385.23	0.00	5,755,832.54	5,755,832.54	5,755,832.54
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,572,867.75	8,518,089.68	0.00	923,792.32	1,046,481.26	14,968,268.49	0.00	12,169,806.70	12,169,806.70	12,169,806.70
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,009,381.00	18,484,098.62	0.00	367,751.75	687,751.75	25,173,479.62	50,000.00	22,079,527.28	22,079,527.28	22,079,527.28
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	16,230,067.20	30,865,066.14	0.00	2,121,601.57	2,121,601.57	47,095,133.34	50,000.00	40,005,166.52	40,005,166.52	40,005,166.52
TOTAL	21,139,763.27	31,601,620.75	0.00	2,159,601.57	2,159,601.57	52,741,384.02	50,000.00	44,488,508.25	44,488,508.25	44,488,508.25



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,649,786.55	480,643.55	0.00	32,000.00	32,000.00	4,110,410.10	0.00	3,505,560.55	3,505,560.55	3,505,560.55
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,273,843.62	10,366,604.12	0.00	1,761,601.57	1,761,601.57	25,640,247.74	0.00	20,575,363.22	20,575,363.22	20,575,363.22
11-001-02-20 - FONDO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES (SERNA) PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EL BARRIO MANEADERO MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,259,929.52	275,911.06	0.00	6,000.00	6,000.00	1,535,840.58	0.00	978,825.40	978,825.40	978,825.40
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	956,423.58	352,050.52	0.00	360,000.00	360,000.00	1,308,474.10	50,000.00	561,594.29	561,594.29	561,594.29
15-013-13-20 - DONACION DE SECRETARIA DE SALUD	0.00	18,399,858.50	0.00	0.00	0.00	18,399,858.50	0.00	16,152,040.00	16,152,040.00	16,152,040.00
22-133-01-20 - DONACION DE JAPON PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA.	0.00	2,802,589.00	0.00	0.00	0.00	2,802,589.00	0.00	2,586,669.01	2,586,669.01	2,586,669.01
Total	21,139,763.27	32,807,656.75	0.00	2,159,601.57	2,159,601.57	53,947,420.02	50,000.00	44,489,552.47	44,489,552.47	44,489,552.47

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Marco Aurelio García Díaz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francis Martin Morales Gálvez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xh8.7/V2og9c0Uj1ePBL9AAv/qVeg1qz8xb4Pnt/shqT/HmdM617PrfOnUNqk2O+qm4csMfGTLogbDYuFWYMPUu1e8OOoQlx1iXWlkckP0TjYtYHFLKcstSq
ZjuYycS8bZNXqLURZ5KeHEXPhOnzEXr5cssLJUBzRBtORQcPD3i78kSavB9g8quOabIYUaR8kdyxPMYcOSScTrJONVXBdydPrWur7RVvF1PZsnAQauHa0nvGIYp4ZdrP89JJO GG/qI5bsiDip4bQ5+mf4w3cKJAHmM=



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	51,285,261.14
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	44,489,552.47
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,795,708.67

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	6,795,708.67
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	50,590,110.01
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	44,489,552.47
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,100,557.54

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Marco Aurelio Garcia Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francis Martin Morales

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7Vj2og9c0Uj1ePiIL9AAv/qVeg1iqz8xb4Pri/shqT/HmxM617PrfOnUNqk2O+qMi4osMfGTLogbDYuFWYmFVzTelOoQtx1iXWlkckP0TyjTyH1FbVCNLLI
upN/Q7Fc7diMpTpUfB9pCv165YkfacyiG9C8ml/iq4E76vVOrQcZPQilSJhD2VHj0LZwgVj6LhPRmTC+4iXGNGqIqBX/cyCh+PrC0wvDa77p4Gw5PPJkxmzyUTDraJq3h4nw
XNNxbL8hI6uzWcLVB83agFUZY5/I=



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 16/01/2024
Hora: 09:48 a.m.
Página: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

EN ESTE TRIMESTRE NO HUBO EJECUCION DE CAJA CHICA DEBIDO A QUE NO ESTA APROBADO EN EL REGLAMENTO

Francis Martin Morales Galvez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1306199300189

Número Identidad



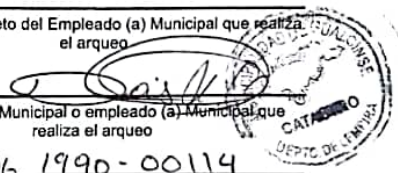
Danis Felcito Soriano Murillo

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

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

13061990-00114

Número Identidad



Q981J3Xhk7Vj2og9c0Uj1ePiL9AAv/qVeg1qz8xlb4PritjshqT/HmxM617PrfOnUNqkj2O+qMi4osMfGTLogbDYuFWYMPUu1cIlOOoQtx1iXWkckP0TyTyH1FL1R+pd3
IV+QTEYAVaiVvHTeL8anRJ8/gsBx1cC+rpQrvID+6YYdmaglaT1Zi4RXs3MLQmV2i2i5ksaLkj1aal6c2gGxKBp9ByerOf5fWIV71j3V+9ES0CW1ULXuChbolNHje3JQmSaO7 NSj4pH8ETo1o2JIR4yB9Cvpkw8N8=



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA
Responsable: Iris Marleny Cruz Ramos

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

Arqueo Caja Chica
Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 16/01/2024
Hora: 09:50 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos 0.00

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

EN ESTA MUNICIPALIDAD A LA FECHA NO SE HA HECHO USO DE CAJA CHICA

Iris Marleny Cruz Ramos
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
1306-1998-00189
Número Identidad

Danis Felicitio Soriano Murrillo
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
1306-1990-00114
Número Identidad

0981J3Xhtk7V/2og9c0U/1ePIL9AAv/qVeg1lqz8xb4PrltshqT/HmxM617PrOnUNqkj2O+qMi4osMIGTLgbdYUFWYMPUu1oII0OoQb1IXWlkKP0TyjTyH1F72mIXfk
TX6cV1q0nTMYAm8k+WS53FBBNm37KQyzA6p9NsgDVCy9ms0C9c02rEHALNw3QDvbFSosRB5b+yIJ8nSIA3U4ci84mxAHl/F7IMM3agi88c6pSOzpwvGkbPGLpV9O4J2ImJt5G8
nD/sYWpWduFV6MVOLFMDTaYBLNec=



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	9,330,723.64	9,330,723.64
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	44,027,503.05	44,027,503.05
Presupuestario	0.00	41,224,914.05	41,224,914.05
Extrapresupuestario	0.00	2,802,589.00	2,802,589.00
3. Disponible Total	0.00	53,358,226.69	53,358,226.69
4. Pagos del Periodo	0.00	44,489,552.47	44,489,552.47
Presupuestario	0.00	44,489,552.47	44,489,552.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	8,868,674.22	8,868,674.22

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001353-9	CHEQUES	216,299.99
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-104-009293-1	AHORROS	2,268,408.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	11200313879	AHORROS	319,005.36
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001214-1	CHEQUES	1,521.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001038-6	CHEQUES	2,269,118.78
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-104-011795-0	AHORROS	4,117,987.57
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-104-009135-8	AHORROS	54,186.77
COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUL	05-001672	AHORROS	90,344.10
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			9,336,872.04

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	8,868,674.22	Saldo del Periodo	9,336,872.04
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	468,197.82
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	8,868,674.22	Saldos Conciliados del Periodo	8,868,674.22



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

Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

EL SALDO EXTRAPRESUPUESTARIO DE 2,802,589.00 QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA DONACIÓN DEL SECTOR EXTERNO, QUE NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO.

Alcalde(sa) Municipal

Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Marco Aurelio Garcia Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francis Martin Morales

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7Vj2og9c0Uj1ePIL9AAw/qVeg1lqz8xlb4PritjshqT/HmxM617PrfOnUNqkj2O+qMi4osMfGTLogbDYuFWYMPUu1ollOOoQtx1iXWlkckP0Ty1TyH1FZ+HeZm7
+WtuKcm/OJJAKrQPNvPeelAIVNR3uZaAIYejH4BRzQJfQgGvG3NsQOA0tNhtKpSrWqb4wgM0xSMMp+aW7xfb/9JTeunXvPgpVY5MxS22+S8o024mTk1N2jhc2MTtuVIFn0deIW LGkRW3HPQoq9WYdtpUgM5KkL1Nu50=



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

Emisión: 16/01/2024
Hora: 09:53 a.m.
Página: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/12/2023	84532832	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS PAZ RAMOS	18,375.00
15/12/2023	84532781	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO GARCIA PEREZ	10,762.50
22/12/2023	84532873	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA PAULA MIRANDA	150,000.00
22/12/2023	84532857	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA INES ENAMORADO RODRIGUEZ	29,662.00
23/02/2021	79272542	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORIA CARABANTES GUARDADO	1,000.00
01/12/2023	84532811	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JEREMIAS GAMALIEL DIAZ AMAYA	18,000.00
21/12/2023	84532813	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DINORA ALVARADO DIAZ	10,094.00
22/12/2023	84532834	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PEDRO RENE CANTARERO GARCIA	21,000.00
22/12/2023	84532835	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGO RAMOS SANCHEZ	21,000.00
22/12/2023	84532861	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRNA ESTER MACHADO MEJIA	9,333.00
22/12/2023	84532871	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA HERMINIA ZUNIGA SALGADO	5,067.00
22/12/2023	84532874	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SEFERINO DIAZ SERRANO	7,900.00
22/12/2023	84532875	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	35,243.26
21/12/2023	84532823	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JEREMIAS GAMALIEL DIAZ AMAYA	18,000.00
21/12/2023	84532825	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DINORA ALVARADO DIAZ	8,271.47
22/12/2023	84532872	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA HERMINIA ZUNIGA SALGADO	6,945.00
21/12/2023	84532809	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA PATROCINIA DIAZ GOMEZ	12,000.00
21/12/2023	84532822	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FELICITO SORIANO MURILLO	10,094.00
22/12/2023	84532858	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA INES ENAMORADO RODRIGUEZ	4,000.00
22/12/2023	84532862	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLENY CRUZ RAMOS	3,095.96
22/12/2023	84532865	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCO AURELIO GARCIA DIAZ	2,747.78
15/12/2022	80724171	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	STHEVEN ARIEL AMAYA AYALA	1,000.00
20/12/2023	84532786	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLMAN MISAEL LOPEZ	2,237.90



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 16/01/2024

Hora: 09:53 a.m.

Página: 2 de 2

20/12/2023	84532787	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN JOSUE GIRON MEJIA	3,330.00
21/12/2023	84532803	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	STHEVIN ARIEL AMAYA AYALA	6,000.00
21/12/2023	84532810	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FELICITO SORIANO MURILLO	10,094.00
21/12/2023	84532812	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSMAR ORLANDO GARCIA GARCIA	10,094.00
22/12/2023	84532863	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SARA ABIGAIL GARCIA DIAZ	1,253.95
22/12/2023	84532866	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILI ANTONIA CRUZ MORALES	3,266.69
22/12/2023	84532867	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JEREMIAS GAMALIEL DIAZ AMAYA	4,900.00
21/12/2023	84532824	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSMAR ORLANDO GARCIA GARCIA	7,430.31
22/12/2023	84532851	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY NOE GARCIA CRUZ	4,000.00
22/12/2023	84532853	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HEBER DONALDO CANALES AMAYA	12,000.00
Valor Total (L.)				468,197.82

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmemNcocBctRX5ZdAndpuu75hP2zvbfJCHPm9wpjvbjpu8+WKzkNNdgJQsnQc5Doy039j+4JYLcQVX3t73So/dmRe4x8IKGNg8=

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

Control de Financiamientos
Forma 8
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:04 a.m.
Página: 1 de 1

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

TOTAL GENERAL

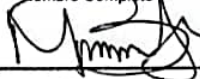
Observaciones:

EN ESTA MUNICIPALIDAD A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGUN PRESTAMO

Alcalde(sa) Municipal

Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo



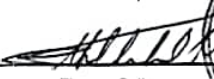
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Marco Aurelio Garcia Diaz

Nombre Completo



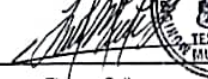
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francis Martin Morales Govez

Nombre Completo



Firma y Sello



O981J3Xhtk7V/2og9c0Uj1ePIL9AAv/qVeg1qz8xlb4PriIjshqT/HmrxM617PrfOnUNqk2O+qM4osMIGTLogbDYuFWYMPUu1cllOOoQlx1XWtkcKP01yTYHfP52A5DO
XvhtNzVX2u82ETak3qf3WGSZGJUwLRiudM1GDDp3001u5VfjU4NbQUywrQ/MsmD8iSicHHuvGxMut8dPSL60IHfzbnJn2Cbl3HR5BsWdovyWrsAwE2HqjqD3XBOhXVFXwa 615Kuj99PxT4pJ8LWxaWLCIBj9YeA=



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: M.A.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:07 a.m.

Página: 1 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1306003	Predio donde se construirán las Lagunas de Oxidación	1.00	280,000.00	280,000.00		Alcalde Municipal	Gualcinse Centro
13060021	Terreno Municipal destinado para la Construcción de Parque Recreativo	1.00	250,000.00	250,000.00		Alcalde Municipal	El Centro en Gualcinse Centro
13060001	Terreno Egidial	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00		Alcalde Municipal	Municipio
1306004	Predio	1.00	2,000.00	2,000.00		Alcalde Municipal	Comunidad de Zozana
13060255	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL SOMPOPO AREA TOTAL 3278m²	1.00	100,000.00	100,000.00			EL SOMPOPO
1306013	Cementerio Municipal Sin Uso	2.00	5,000.00	10,000.00		Alcalde Municipal	Gualcinse Centro
13060002	Terreno Municipal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00		Alcalde Municipal	La Alondra
	Terrenos			5,642,000.00			
13060006	Casa Escuela de Corte y Confección	1.00	200,000.00	200,000.00		Alcalde Municipal	Gualcinse Centro
13060014	Canche Multifusos	1.00	100,000.00	100,000.00		Alcalde Municipal	Gualcinse Centro
13060012	Cementerio Municipal	1.00	36,000.00	36,000.00		Alcalde Municipal	Gualcinse Centro
13060008	Bodega Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00		Alcalde Municipal	Gualcinse Centro
13060007	Casa para Lactario	1.00	100,000.00	100,000.00		Alcalde Municipal	Gualcinse Centro
1306005	Edificio Municipal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00		Alcalde Municipal	Gualcinse Centro
	Edificios			2,736,000.00			
1306052	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 76.2X121.9 CMS CON 3 GAVETAS, METALICO COLOR MARFIL	1.00	2,964.70	2,964.70	MARCO AURELIO GARCIA DIAZ	ADMON CONTABLE	OFICINA CONTABILIDAD
13060249	SILLA SEMIEJECUTIVA HIDRAULICA MODELO PRESTIGE	1.00	1,845.00	1,845.00	MARCO AURELIO GARCIA DIAZ	ADMON CONTABLE	OFICINA CONTABILIDAD
13060223	HP LAPTOP SN # CND84240PJ COLOR NEGRO	1.00	12,995.00	12,995.00	MARCO AURELIO GARCIA DIAZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA
13060246	COMPUTADORA MARCA DELL-15-(G3) 359U 15.6 FHD 1920X1080 60Hz CORE I7-8750H/8GB SERIE S/N4618MT2 COLOR BLANCO HUESO OFICE INCLUIDO	1.00	45,190.02	45,190.02	LILI ANTONIA CRUZ MORALES	ADMON PRESUPUESTO	OFICINA PRESUPUESTO
13060248	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,645.51	3,645.51	LILI ANTONIA CRUZ MORALES	ADMON PRESUPUESTO	OFICINA PRESUPUESTO
13060250	SILLA SEMIEJECUTIVA HIDRAULICA MODELO PRESTIGE	1.00	1,845.00	1,845.00	LILI ANTONIA CRUZ MORALES	ADMON PRESUPUESTO	OFICINA PRESUPUESTO
1306231	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON VWF L4160 MODELO C634A COLOR NEGRO SERIE X4DU095287	1.00	6,900.00	6,900.00	LILI ANTONIA CRUZ MORALES	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	CUBICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EN OFICINA DE TESORERÍA

16/01/2024

1



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:07 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060204	LT C13,HP,15.6"4GB,1TB,2.0GHZ SERIE CND8140833	1.00	11,570.00	11,570.00	LILI ANTONIA CRUZ MORALES	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
13060260	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4260 MODELO C634F SERIE XAEW050534 COLOR NEGRO	1.00	8,299.00	8,299.00	LILI ANTONIA CRUZ MORALES	PRESUPUESTO	CUBICULO PRESUPUESTO
13060265	COLUMNA AMPLIFICADA 15" CLASE D CON BT SERIE TOR-TP21-15A51 COLUMNA AMPLIFICADA 15" CLASE D SERIE TOR-TW30-15A Y ACCESORIOS, MICROFONO INALAMBRICO ,	1.00	47,000.01	47,000.01	MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
13060247	SILLA SEMI-EJECUTIVA DE CUERO MODELO DANA COLOR NEGRO	1.00	3,628.25	3,628.25	MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
13060245	IMPRESORA MARCA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL 33PPM NEG SERIE X644422152 MODELO C 634D COLOR NEGRO	1.00	5,596.01	5,596.01	MIRNA ESTER MACHADO MEJIA	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA
13060224	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON RODOS GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,665.00	1,665.00	MIRNA ESTER MACHADO MEJIA	AUDITORIA MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA
13060195	Escritorio secretaria metalico de 3 gavetas color gris	1.00	7,200.00	7,200.00	MIRNA ESTER MACHADO MEJIA	AUDITORA	Oficina de Auditoria Municipal
13060203	MONITOR DELL 18.5 LED E1916 NV SERIE SNOHN22V FCC 008AF A06B	1.00	2,790.00	2,790.00	DANIS FELICITO SORIANO MURILLO	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
13060205	UPS/REG CDP 50CVA 120V 8S AL 250W SERIE 1810222915876	1.00	860.00	860.00	DANIS FELICITO SORIANO MURILLO	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
13060207	DK C13, DEL, 4GB, 1TB, 3.6 GHZ, W10 SERIE GRYF1T2	1.00	14,685.01	14,685.01	DANIS FELICITO SORIANO MURILLO	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
13060261	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4260 MODELO C 634F SERIE XAEW051004 COLOR NEGRO	1.00	8,299.00	8,299.00	DANIS FELICITO SORIANO MURILLO	CATASTRO	OFICINA CATASTRO
13060206	DKC13, DEL,4GB, 1TB 3.6 GHZ,W10 SERIE GS1J1T2	1.00	14,685.01	14,685.01	FRANCIS MARTIN MORALES GALVEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
13060202	MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV SERIE CNOHN 22V FCC008AM AKYB	1.00	2,790.01	2,790.01	FRANCIS MARTIN MORALES GALVEZ	TESORERA	OFICINA TESORERIA
13060201	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI SERIE W96Y282045	1.00	8,495.00	8,495.00	FRANCIS MARTIN MORALES GALVEZ	TESORERA	OFICINA TESORERIA
13060253	SERVIDOR DELL COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	67,566.50	67,566.50	FRANCIS MARTIN MORALES GALVEZ	TESORERIA	OFICINA TESORERIA
13060251	SILLA SEMI-EJECUTIVA HIDRAULICA MODELO PRESTIGE	1.00	1,845.00	1,845.00	FRANCIS MARTIN MORALES GALVEZ	TESORERO	OFICINA TESORERIA
13060254	INVERSOR CDP CON RESPALDO DE ENERGIA	1.00	50,542.50	50,542.50	FRANCIS MARTIN MORALES GALVEZ	TESORERIA	OFICINA TESORERIA
13060230	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WIF L4160 MODELO C634A COLOR NEGRO SERIE X40U095269	1.00	6,900.00	6,900.00	FRANCIS MARTIN MORALES GALVEZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
13060119	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	1,762.80	1,762.80	MARIA RUBENIA ECHEVERRIA NATAREN	ENCARGADO DE UMA	OFICINA UMA
13060242	EQUIPO DE COMPUTO CPU MARCA DELL 86B 1TB 22UTZ MODELO D10U TAG 6NTTN23 COLOR NEGRO MONITOR DELL S/N CN 08RWX5 TECLADO MARCA DELL MODELO KB2161 MAUSE COLOR NEGRO	1.00	33,000.00	33,000.00	IRIS MARLENY CRUZ RAMOS	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
13060225	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON RODOS GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,665.00	1,665.00	IRIS MARLENY CRUZ RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
13060232	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH	1.00	2,790.00	2,790.00	IRIS MARLENY CRUZ RAMOS	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA

16/01/2024

2



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060110	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00		COORDINADOR CCT	OFICINA CCT
13060060	EQUIPO DE COMPUTO , CPU, MONITOR, ACCESORIOS, BATERIA Y UPS	1.00	17,500.00	17,500.00		Jefe de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060059	ESCRITORIO DE MADERA DE PINO COLOR NATURAL DE 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00		Jefe de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060055	SILLA DE METAL COLOR BEIGE Y SENTADERA COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
13060020	ESCRITOTIO DE OFICINA	1.00	1,762.80	1,762.80		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060168	CARPAS	3.00	1,000.00	3,000.00		Alcalde Municipal	BODEGA MUNICIPAL
13060134	GPS MARCA MADELLAN EXPLORIST 713	1.00	9,825.00	9,825.00		JEFE DE CCATASTRO	OFICINA DE CATASRO
13060198	Sumadora CANON AR 120	1.00	2,200.00	2,200.00		Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
13060194	Silla Secretarial Con Rodos color Negro	1.00	2,622.00	2,622.00		Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
13060193	Impresora EPSON Multifuncional de Flujo continuo color negro	1.00	6,800.00	6,800.00		Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
13060190	PLANTA ELECTRICA, GENERADOR MARCA SIGMA DIESEL 7000W 120/240 V MODELO JDP 7000LDE COLOR AMARILLO CON ACCESORIOS	1.00	59,889.87	59,889.87		Alcalde Municipal	BODEGA MUNICIPAL
13060187	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO GIRATORIA	1.00	2,800.00	2,800.00		JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
13060037	MICRO ONDAS AVANTI 7081 COLOR BLANCO	1.00	2,100.00	2,100.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060036	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO	100.00	140.00	14,000.00		DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
13060033	JUEGO DE PARLANTES MARCA ALTEC	1.00	1,000.00	1,000.00		Jefe de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060023	BATERIA MARCA CENTRAL	1.00	450.00	450.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060158	BRUJULAS	3.00	300.00	900.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
13060140	UPS TRIPLITE BATERIA	1.00	1,591.00	1,591.00		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE
13060145	UPS TRIPLITE BATERIA	1.00	1,591.00	1,591.00		Alcalde Municipal	BODEGA MUNICIPAL
13060153	CPU MARCA DELL	1.00	8,316.33	8,316.33		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE
13060152	SILLA COLOR NEGRO	1.00	1,248.69	1,248.69		COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
13060144	UPS TRIPLITE BATERIA	1.00	1,591.00	1,591.00		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE
13060138	COMPUTADORA FORTATIL MARCA DELL ORTIPLEX 710	1.00	28,835.00	28,835.00		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE
13060115	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	2,632.00	2,632.00		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE

16/01/2024

3



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060179	IMPRESORA HP P110 2W LASER JET PRO. 19 PPM COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	Jefa de Administración Tributaria	Oficina Administración Tributaria	
13060111	COPIADORA BROTHER DCP8080DN COLOR GRIS Y BEIGE	1.00	36,000.00	36,000.00	COORDINADOR CCT	OFICINA CCT	
13060098	ESCRITORIO METALICO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1.00	1,300.00	1,300.00	COORDINADOR CCT	OFICINA CCT	
13060086	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO L200	1.00	4,950.00	4,950.00	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	
13060085	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	16,890.00	16,890.00	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	
13060112	Escritorio metalico de 4 gavetas color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	Comisionado Municipal	Oficina CCT	
13060096	Archivo metalico de 4 gavetas color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	Encargada de Presupuesto	Oficina de Presupuesto	
13060090	Silla de cuero color negro	1.00	2,800.00	2,800.00	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal	
13060088	Archivo metalico de 4 gavetas color gris	1.00	4,000.00	4,000.00	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal	
13060089	Camara digital color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal	
13060191	Brújula de precision portatil	1.00	7,009.25	7,009.25	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro	
13060189	Impresora color negro marca EPSON de flujo continuo modelo L365	1.00	7,400.00	7,400.00	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro	
13060056	SILLA EJECUTIVA COLOR CAFE Y NEGRA CON RODOS	1.00	500.00	500.00	Jefa de Administración Tributaria	Oficina Administración Tributaria	
13060123	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON RODOS	1.00	1,248.69	1,248.69	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO	
13060182	GRAPADORA GRANDE COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal	
13060106	CAMARA DIGITAL SONY	1.00	5,000.00	5,000.00	COORDINADOR CCT	OFICINA CCT	
13060047	ARCHIVO DE MADERA COLOR AZUL Y BLANCO	1.00	500.00	500.00	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	
13060028	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH	1.00	1,000.00	1,000.00	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	
13060155	IMPRESORA MATRICIAL EPSON 1x 890m.	1.00	8,316.33	8,316.33	Jefa de Administración Tributaria	Oficina Administración Tributaria	
13060165	FOTOCOPIADORA MARCA TASKALFA KYOCERA 180	1.00	20,000.00	20,000.00	Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDIA	
13060139	DATA SHOW MARCA EPSON CON PANTALLA POWER	1.00	9,316.00	9,316.00	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	
13060118	ESCRITORIO DE OFICINA DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,762.80	1,762.80	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	
13060122	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON RODOS	1.00	1,248.69	1,248.69	Jefa de Administración Tributaria	Oficina Administración Tributaria	
13060173	MESA DE ESTRUCTURA METALICA CON PLATAFORMA PLASTICA ARMABLE COLOR BLANCO	1.00	1,799.95	1,799.95	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	

16/01/2024

4



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 5 de 11

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060092	PERCOLADORA	1.00	1,500.00	1,500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060066	SUMADORA COLOR BEIGE Y GRIS MARCA CAJON	1.00	1,000.00	1,000.00		Jefe de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060053	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060042	ARMARIO DE MADERA DE PINO DE 4 GABETAS	1.00	500.00	500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060035	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE DE 4 GABETAS	1.00	4,300.00	4,300.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060030	SILLAS DE METAL COLOR OSCURO	1.00	750.00	750.00		DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	BODEGA MUNICIPAL
13060160	EQUIPO DE INTERNET ANTENA Y MODEM	1.00	17,000.00	17,000.00		Alcalde Municipal	Oficina Administracion Tributaria
13060131	MONITOR MARCA DELL P 1913b	1.00	8,316.33	8,316.33		Alcalde Municipal	OFICINA DEL ALCALDE
13060126	CPU MARCA DELL	1.00	8,316.33	8,316.33		COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
13060116	Archivo metalico de 4 gabetas color beige	1.00	2,632.00	2,632.00		Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
13060133	MONITOR MARCA DELL P19113T	1.00	8,316.33	8,316.33		COORDINADOR DE UTM	OFICINA UTM
13060154	TECLADO MARCA DELL KB 212B MAUSE OPTICO	1.00	8,316.33	8,316.33		Alcalde Municipal	BODEGA MUNICIPAL
13060136	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DE 16.1 MEGAP.	1.00	2,777.29	2,777.29		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE
13060143	UPS TRIPLITE BATERIA	1.00	1,591.00	1,591.00		COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
13060067	CINTA METRICA COLOR AMARILLO	1.00	500.00	500.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
13060058	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE DE 4 GABETAS	1.00	1,300.00	1,300.00		Jefe de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060043	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA SILVER RED 813	1.00	500.00	500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
13060129	TECLADO CPU MARCA DELL KB212B MONITOR Y MAUSE	1.00	8,316.33	8,316.33		COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
13060180	IMPRESORA DE HP 1102 W LASER JET PRO 19 PPM COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00		COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
13060109	COMPUTADORA HP CON WINDOW 7	1.00	10,000.00	10,000.00		COORDINADOR CCT	OFICINA CCT
13060084	SILLA DE CUERO COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE
13060079	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR BEIGE XL 300	1.00	2,500.00	2,500.00		COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
13060075	MESA DE METAL CON RODOS	1.00	1,500.00	1,500.00		COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
13060069	GPS MARCA GARMIN	1.00	5,500.00	5,500.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL



Gualacense, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060062	IMPRESORA EPSON LQ590	1.00	6,000.00	6,000.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060057	FOTOCOPIADORA MARCA DE SHARP COLOR BEIGE	1.00	20,000.00	20,000.00		Jefa de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060051	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE Y CAFE CON 3 GAVETAS	1.00	800.00	800.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060081	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	20,000.00	20,000.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060070	EQUIPO DE COMPUTO, CPU, MONITOR, ACCESORIOS, BATERIA Y UPS COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	17,500.00	17,500.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060068	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
13060049	ESTANTE METALICO CON 3 DEPOSITOS COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA DE 4 GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060148	IMPRESORA LASER JET 122	1.00	4,162.00	4,162.00		COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
13060147	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS DE COLOR BEIGE	1.00	1,762.80	1,762.80		COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
13060105	BATERIA	1.00	1,200.00	1,200.00		COORDINADOR CCT	OFICINA CCT
13060097	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00		COORDINADOR CCT	OFICINA CCT
13060087	BATERIA COLOR NEGRO 1000VA	1.00	1,950.00	1,950.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060018	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060130	MONITOR MARCA DELL P 1913i	1.00	8,316.33	8,316.33		COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
13060117	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060156	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON FX 890N	1.00	10,779.00	10,779.00		Alcalde Municipal	BODEGA MUNICIPAL
13060166	SILLA SECRETARIAL LASKO COLOR NEGRO CON RODOS	1.00	500.00	500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060137	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L 355	1.00	4,162.00	4,162.00		COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
13060142	UPS TRIPLITE BATERIA	1.00	4,162.00	4,162.00		COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
13060094	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 3 GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00		Jefa de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060080	CAMARA DIGITAL A48010	1.00	4,300.00	4,300.00		COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
13060104	FAX	1.00	1,200.00	1,200.00		COORDINADOR CCT	OFICINA CCT
13060052	SILLA DE MADERA CON RECOSTADERO COLOR AZUL Y CAFE	1.00	800.00	800.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL

16/01/2024

6



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 7 de 11

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060048	GUILLOTINA DE 11 PULG MARCA CLASSIC 310 AMARILLO	1.00	1,500.00	1,500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060045	ESCRITORIO DE MADERA DE PINO CON 4 GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060039	CAJA CHICA BLUE BOX	1.00	680.00	680.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060025	IMPRESORA COLOR BEIGE HP LASER JET 120J	1.00	1,500.00	1,500.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060141	RAUTER SISCO RV 180W	1.00	3,925.00	3,925.00		Alcalde Municipal	Oficina Administracion Tributaria
13060073	MONITOR MARCA SANSUNG COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00		COORDINADOR UTM	BODEGA MUNICIPAL
13060164	FOTOCOPIADORA MARCA TASKALFA KYOCERA 225	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE
13060076	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE DE 4 GABETAS	1.00	3,000.00	3,000.00		COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
13060077	CAMARA DIGITAL DE VIDEO MARCA SONY	1.00	5,000.00	5,000.00		COORDINADOR UTM	BODEGA MUNICIPAL
13060135	GPS marca Medallion Explicist 710	1.00	9,825.00	9,825.00		Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
13060061	Equipo de computo, CPU, Monitor, Accesorio, Batena y UPS	1.00	17,500.00	17,500.00		Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
13060050	Escritorio color gris y blanco metalico de 5 gavetas	1.00	800.00	800.00		Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
13060174	Mesa de estructura metalica con plataforma plastica	1.00	1,799.95	1,799.95		Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
13060184	Percoladora Marca Hamilton tipo industrial	1.00	3,500.00	3,500.00		Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
13060127	Teclado Marca DELL KB 212B Optico DELL	1.00	8,316.33	8,316.33		Coordinador UTM	Oficina UTM
13060124	CPU Marca DELL	1.00	8,316.33	8,316.33		Coordinadora OMM	Oficina OMM
13060181	Armario Metalico Color Beige de 2 Puertas	1.00	5,800.00	5,800.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060082	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde Municipal	OFICINA DE ALCALDE
13060054	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060041	ESCRITORIO DE MADERA DE PINO DE 3 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060019	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	7,000.00	7,000.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060015	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE DE 4 GABETAS	1.00	1,800.00	1,800.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060132	MONITOR MARCA DELL P 1913T	1.00	8,316.33	8,316.33		Alcalde Municipal	BODEGA MUNICIPAL
13060177	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON N 14R 6437 CON MALETIN NEGRO	1.00	30,869.50	30,869.50		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal

16/01/2024



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060183	PIZARRA ACRILICA MEDIANA	1.00	1,000.00	1,000.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060103	PIZARRA DE FORMICA	1.00	500.00	500.00		COORDINADOR CCT	OFICINA CCT
13060099	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00		COORDINADORA CCT	OFICINA CCT
13060095	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 3 GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00		ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
13060093	ARCHIVO TEMALICO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00		Jefa de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060083	ESCRITORIO METALICO GRIS DE 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde Municipal	BODEGA MUNICIPAL
13060108	DISCO DURO EXTRAIBLE	1.00	2,000.00	2,000.00		COORDINADOR CCT	OFICINA CCT
13060100	SILLAS DE VISITAS	3.00	250.00	750.00		COORDINADOR CCT	OFICINA CCT
13060031	BATERIA COLOR BEIGE MARCA SMAR CENTRAL	1.00	1,500.00	1,500.00		Tesorero Municipal	BODEGA MUNICIPAL
13060159	MAPAS DE SONIFICACION CATASTRAL	2.00	2,500.00	5,000.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
13060178	DISCO DURO EXTREMO DE 1TB COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	3,295.00	3,295.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060034	IMPRESORA EPSON COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060029	SILLON EJECUTIVO CON RODOS COLOR CAFE Y BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00		DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	BODEGA MUNICIPAL
13060114	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600	1.00	4,000.00	4,000.00		Jefa de Administracion Tributaria	Oficina Administracion Tributaria
13060157	EQUIPO DE COMPUTO CPU, MONITOR Y ACCESORIOS	1.00	17,500.00	17,500.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060044	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER	1.00	1,200.00	1,200.00		SECRETARIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
13060024	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI	1.00	450.00	450.00		SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
13060021	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO GIRATORIA CON RODOS	1.00	1,248.69	1,248.69		SECRETARIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
13060172	Camara digital marca CANON color azul	1.00	1,000.00	1,000.00		Coordinadora de OMM	Oficina de OMM
13060091	Amplificador en combo 10" C-MICS ZMSC-310	1.00	8,282.84	8,282.84		Director de Municipal de Justicia	Oficina DMJ
13060185	Compra de Motor de 15 pulgadas, 1 Tera de capacidad, impresora, teclado, Ram de 1 Tera, disco duro de 4G	1.00	15,000.00	15,000.00		Coordinador UMA	Oficina UMA
13060113	Sillas de fibra optica de carbono color negro	12.00	579.95	6,959.40		Alcalde Municipal	Salon Municipal
13060176	Impresora color negro marca HP Lasser Pro P1102w	1.00	2,900.00	2,900.00		Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
13060038	Percoladora Marca Hamilton Beach	1.00	1,450.00	1,450.00		Secretaria Municipal	Bodega Municipal

16/01/2024

8



Gualtupán, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060028	Mueble para computadora color beige con 2 depósitos	1.00	1,500.00	1,500.00		Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
13060017	Escritorio Metálico de 4 Gabinetes Color Crema	1.00	8,000.00	8,000.00		Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
13060146	Archivo de 4 gabinetes color beige	1.00	2,632.00	2,632.00		Coordinadora de OMM	Oficina de OMM
13060125	Teclado, CPU Marca DELL KB212'B Mouse óptico DELL	1.00	8,316.33	8,316.33		Coordinadora de OMM	Oficina de OMM
13060128	CPU marca DELL	1.00	8,316.33	8,316.33		Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
13060114	Silla ejecutiva de cuero color negro giratoria	1.00	4,199.95	4,199.95		Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
13060199	Computadora Laptop 14" Core i3 - 5005U/8GB/1TB, Color Blanco, Marca HP.	1.00	17,144.00	17,144.00		Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoría Municipal
13060196	Archivo Metálico de 4 gavetas	1.00	7,800.00	7,800.00		Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoría Municipal
13060244	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL -63-359(15) LAPTOP 15.6" /CORE 15-830DH8GD/256 SSD/ NV INCLUIDO EL OFICE 365 PERSONAL 32BIT/ENPC TABLET M SERIE S/N 6XZLNWZ COLOR ELANCO HUESO	1.00	34,590.01	34,590.01			OFICINA DE LA MUJER
13060262	SILLA DE ESPERA BASE DE METAL ACIENTO CON ESPONJA COLOR NEGRO	4.00	1,200.00	4,800.00			OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
13060258	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 MODELO C634H SERIE XAGZ243334 COLOR NEGRO	1.00	6,699.00	6,699.00			OFICINA UTM
13060264	COMPUTADORA HP -22-CF0517 PROCESADOR AMD R3-3250U RAM8GB DICO DURO 256GB WINDOW 10HOME MODELO 22-CF0517LA S/N # ECC13133NQ	1.00	20,499.00	20,499.00			OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
13060263	SILLA EJECUTIVA MJB201911 COLOR NEGRO	1.00	6,299.00	6,299.00			OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
13060259	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 MODELO C634H SERIE XAGZ243505 COLOR NEGRO	1.00	6,699.00	6,699.00			OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
13060257	POYECTOR EPSON E20 MODELO H981A S/N X8B22604809 COLOR BLANCO	1.00	17,999.00	17,999.00			OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
13060188	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO GIRATORIA	1.00	2,800.00	2,800.00		Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
13060211	IMPRESORA MARCA EPSON 355 COLOR NEGRO	1.00	6,900.00	6,900.00			OFICINA TRIBUTARIA
13060243	IMPRESORA MARCA EPSON L5190 SERIE X5NQ116379 COLOR NEGRO	1.00	10,900.00	10,900.00			OFICINA SECRETARIA
13060228	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON RODOS GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,665.00	1,665.00			OFICINA UTM
13060229	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON RODOS GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,665.00	1,665.00			OFICINA OMM
13060200	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI SERIE W98Y308318	1.00	8,495.00	8,495.00			OFICINA SECRETARIA
13060256	MARCA POCO X3 PRO MODELO M2102J20SG XIOMI COMMUNICATIONS CO.LTD MADE IN CHINA	1.00	9,600.00	9,600.00			CUBICULO CONTABLE
13060233	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON VWF L4160 MODELO C634A COLOR NEGRO SERIE X4DU095278	1.00	6,745.00	6,745.00			OFICINA DE UTM

16/01/2024

9



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 10 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13060234	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WIF L4160 COLOR NEGRO MODELO C634A SERIE X4DU 095267	1.00	6,900.00	6,900.00			OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
13060076	ESCANER HP COLOR GRIS 2400	1.00	1,500.00	1,500.00		COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
13060197	Mueble para computadora	1.00	1,600.00	1,600.00		Auditoria Interna Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
	Equipo de Oficina			1,368,270.79			
13060192	MOTOGUADAÑA FS 220 SERIE 366605060	1.00	13,160.24	13,160.24		DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	BODEGA MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			13,160.24			
13060266	NISSAN COLOR AZUL OSCURO TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER CHASIS JN1CJUD22Z006 MOTOR QD32-208153 MOTOR GHAG777	1.00	380,437.50	380,437.50	MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
13060163	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA YAMAHA TX250	1.00	96,000.00	96,000.00		JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
13060162	VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2006 COLOR VERDE PLACA N0855	1.00	280,000.00	280,000.00		Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
113060186	VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CO1117 CM PICKUP HILUX 4X4 DIESEL DOBLE CABINA SRV M/T MECANICO, MODELO KUN261HRMSY, AÑO 2015, PLACA N11451	1.00	832,170.00	832,170.00		Alcalde Municipal	ALCALDE MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			1,588,607.50			

11,348,038.53

No se registraron observaciones.

Firma y Sello

Firma y Sello

(Firma y Sello

09B1J3Xhtk7V/2og9c0Uj1ePIL9AAw/vVeg1iqz8xIbPntjshqT/HmxM617PrfOnUqk12O+qM4csMGTLogbDYuFWYMPUu1cllOQOQx1iXWklcKP0TjYH4-S3U8lQx
fx4TYCD47c-92AVrakCaxk7o5J6U5Sx23q7307+2QMruOKllnm/S3dA2aTJgYc9Z93S7Uz42hWb/xkf1q3c86yAuBFO38SswbQOTT6Rqesd5TVUclGg92TFXAXR5 m17050PI7U0wEaZdnhrv+BL2W7G4=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:09 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras CA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Actual Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Saldo Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	APERTURA DE CARRETERA DEL COCO A SANTA ROSITA	EL COLO DE SANTA ROSITA	11	11	23400	147- 2023	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00	99.00 %	200.00	0.00 %	TERMINADO	
2	MANTENIMIENTO DEL RELENDO SANITARIO MUNICIPAL	EL MANEADERO	11	11	23400	141- 2022	87,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	87,099.13	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00	23.00 %	\$1,149.13	78.00 %	TERMINADO	
3	CONTRAPORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE CONCEPTO EN GUALONGE LEMPRA	TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400	147- 2023	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	287,368.56	712,631.44	0.00	0.00	712,631.44	0.00	0.00	712,631.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	APERTURA DE CARRETERA DE GUACHIPILI A SANTO TOMAS GUALONGE LEMPRA	GUACHIPILI - SANTO TOMAS	11	11	23400	147- 2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	APERTURA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE EL TOMAS GUALONGE LEMPRA	EL RECONSTRUCCION DE EL TOMAS	11	11	23400	147- 2023	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	98.00 %	550.00	1.00 %	TERMINADO	
6	MANTENIMIENTO DE CERQUE SECUNDARIAS SAN MARCOS CERQUE Y SUS DESVÍOS	SAN MARCOS CERQUE	11	11	23400	147- 2023	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR DEL A7: 2022
7	RECTIFICACION DE CARRETERA DE CONTAO A SOZNA	CONTAO - SOZNA	11	11	23400	147- 2023	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR DEL A7: 2022
8	APERTURA DE CARRETERA DE SOZNA CACERES MARTIN AL PUENTE	SOZNA - CACERES MARTIN AL PUENTE	11	11	23400	147- 2023	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR DEL A7: 2022



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	APERTURA DE CARRETERA DESDE GUALCEA A EL COCO	GUALCEA EL COCO	11	11	2340	141-	100 190.19	0.00	0.00	249 820.00	0.00	350 000.19	0.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	350 000.00	99.00 %	0.19	0.00 %	TERMINADO	
10	MANTENIMIENTO DE CARRETERA HASTA QUE CONDUCE A COJUAQUÉ E. SOSNA, CONTADO, GUALCINSE	DESDE COJUAQUÉ, CARRETERA HASTA QUE CONDUCE A COJUAQUÉ E. SOSNA, CONTADO, GUALCINSE	11	11	2340	141-	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200 000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALONDRAY SAN MARCOS, ALONDRAY Y SOSNA	SAN MARCOS, ALONDRAY Y SOSNA	15	15	2340	141-	0.00	280 367.85	0.00	0.00	0.00	280 367 85280,312,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 312.50	99.00 %	75.35	0.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022
12	REPARACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE GUALCINSE, LEMPIRA	GUALCINSE CENTRO	15	15	47110	141-	526 423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	526 423 58253,952,78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253 952.79	48.00 %	272 470.79	51.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO VUCUAL ALDEA DE TIXILA MUNICIPIO DE GUALCINSE.	TIXILA	11	11	47210	141-	0.00	399 998.00	0.00	0.00	0.00	399 998.00	0.00	0.00	397 486.83	0.00	0.00	397 486.83	91.00 %	32 499.17	8.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTUSOS TIXILA, CEB FRANCISCO PEREZ	TIXILA	11	11	47110	141-	323 577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	323 577.68	0.00	0.00	323 577.68	0.00	0.00	323 577.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUALCINSE CENTRO	GUALCINSE CENTRO	11	11	2340	141-	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150 000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	INSTALACIÓN COMPLETA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA IGLESIA CATÓLICA DE GUALCINSE CENTRO	GUALCINSE CENTRO	11	11	2340	141-	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	

15/01/2024 10:09:06 a.m.



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 3 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ambigüedades	Disminuciones	Traspaso de masa	Traspaso de temas		Préstamos						
17	APERTURA DE CARRETERA MONCHOCO DE EL ZOMPOPO A MONCHOCO O GUALCINSE LEMPIRA	11	11	23400	147-	0.00	2023	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
18	MANTENIR ZONA BAJA DEL CARRETERA MUNICIPIO 5 SECUNDARI AS ZONA BAJA DE TENANGO TIXILA SANTA CRUZ Y SUS DESVIOS	11	11	23400	147-	0.00	2023	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	736,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO CUENTAS POR PAGAR DEL AYO 2022
19	MANTENIR TENANGO GU ENTO DE ALCEA, TIXILA CARRETERA 5 SECUNDARI AS ZONA BAJA DE TENANGO TIXILA POR GUALCEA Y SUS DESVIOS	11	11	23400	147-	0.00	2023	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
20	MEJORAR ZONA NTO DE PRODUCTORA 5 SECTOR CAFETALER O	11	11	23400	141-	300,000.00	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
21	ALUMBRADO BARRIO LAS MARAVILLAS MULTRUSCS, BARRIO LAS MARAVILLAS 5	11	11	23400	141-	27,311.98	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	27,311.98	0.00	0.00	27,311.15	99.00 %	0.83	0.00 %	TERMINADO
22	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO, GUALCINSE	11	11	47110	141-	495,000.00	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	38,800.00	8.00 %	455,200.00	91.00 %	EN PROCESO
23	AMPLIACION SAN PEDRITO DE SISTEMA CONGOLOH ELECTRICA SAN PEDRITO CONGOLOH	11	11	47210	147-	0.00	2023	586,156.37	0.00	0.00	101,474.63	586,683.74	0.00	0.00	586,683.74	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO CUENTAS POR PAGAR DEL AYO 2022



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

Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 4 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Fuente de Inversión	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de miles	Traspaso de Moneda	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendientes de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	CONSTRUCCION SAN JUAN DE MALURA SISTEMA DE ELECTRICIDAD RURAL SAN JUAN DE MALURA, SANTO TOMAS	11	11	47210	141- 2022	1,000,000.00	206,128.22	0.00	496,423.78	0.00	1,702,549.98	0.00	0.00	1,687,876.75	0.00	0.00	1,687,876.75	99.00 %	14,673.23	0.00 %	TERMINADO	Pendiente Pago de Garantía
25	CONSTRUCCION SAN JOSE DEL POTRERO SISTEMA DE ELECTRICIDAD RURAL SAN JOSE DEL POTRERO, GUALCINSE	11	11	47210	141- 2022	835,046.20	0.00	0.00	0.00	301,734.69	333,311.51	0.00	0.00	333,311.51	0.00	0.00	333,311.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Pendiente Pago de Garantía
26	CONSTRUCCION YELEGUAL, L. CONGOLON SISTEMA DE ELECTRICIDAD RURAL YELEGUAL, L. CONGOLON	11	11	47210	141- 2022	626,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	626,422.32	0.00	0.00	625,822.00	0.00	0.00	625,822.00	99.00 %	600.32	0.00 %	TERMINADO	PENDIENTE PAGO DE II ESTIMACION
27	APERTURA DE CARRETERA DE GUACAL A LA ISLETA	11	11	47110	152- 2023	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00	99.00 %	80.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCCION DEL CERQUE PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA BERNARDO OHIGGINSS, SAN MARCOS CERIQUE	11	11	23400	141- 2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS QUEZUNGUAL Y CACAHAJAL	11	11	23400	141- 2022	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICIDAD DE TIERRA BLANCA SAN MARCOS MORIA	11	11	47210	147- 2023	0.00	690,000.00	0.00	0.00	33,981.48	656,118.54	0.00	0.00	656,118.54	0.00	0.00	656,118.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Pendiente Pago de Garantía



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 5 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspasos de mas	Traspaso de manos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	APERTURA DE CARRETERA GUACAL DE SAN MARCOS CERQUE A GUACAL	SAN MARCOS	11	11	47110	152- 0.00 2023	230,321.78	0.00	0.00	0.00	230,321.78	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	96.00 %	321.78	0.00 %	TERMINADO	
32	PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CAJA PUENTE BARRIO LEMPIRA	BARRIO LEMPIRA	11	11	23400	147- 0.00 2023	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9,000.00	100.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR PARA EL 2024
33	CONSTRUCCION DE MANEADERO DE CONCRETO CICLOPEC EN CEB LEMPIRA DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE	EL MANEADERO	11	11	23400	147- 0.00 2023	57,185.78	0.00	0.00	0.00	57,185.78	0.00	0.30	48,115.95	0.00	0.00	48,115.95	80.00 %	11,069.83	19.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022
34	APERTURA DE LAS GAVIOTAS A LAS CARRETERAS PLAYONAS DE LAS GAVIOTAS A LAS PLAYONAS RIO MOCAL	SAN MARCOS	11	11	23400	141- 0.00 2022	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.30	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN GUALDAYA SANTO TOMAS, GUALCINSE	SANTO TOMAS	11	11	23400	141- 200,000.00 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAUAL A CHOLUNQUEZ, GUALCINSE	CACAUAL	11	11	23400	141- 320,000.00 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,000.00	100.00 %	NO SE ELEGUO	
37	MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE GUALCINSE A SANTO TOMAS	GUALCINSE	11	11	23400	147- 0.00 2023	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	79,062.50	0.00	0.00	79,062.50	99.00 %	437.50	0.00 %	TERMINADO	
38	COMPRA DE EN TODO EL ALCANTARIL MUNICIPIO LAS E INSTALACION DE LAS MISMAS	ALCANTARIL MUNICIPIO LAS E	11	11	23400	141- 350,000.00 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	338,200.00	0.00	0.00	338,200.00	96.00 %	11,800.00	3.00 %	TERMINADO	



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:09 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monio Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASCO URBANO DE TIXILA GUALCINSE	TIXILA	11	11	23400	141- 100.000.00 2022	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	MEJORAMIENTO DEL NTIO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (QUESUNGU AL, TENANGO, SAN MARCOS, CERIQUE, GUACUAL, GUATEMALA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA, SAN MARCOS, MORA)	EN EL MUNICIPIO	11	11	23400	141- 433.227.15 2022	25,434.21	0.00	300,237.50	0.00	758,868.86	0.00	0.00	713,800.00	0.00	0.00	713,800.00	94.00 %	45,068.86	5.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2022
41	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRICIDAD RURAL SAN JOSE DEL POTRERO (LINEA PRIMARIA)	SAN JOSE DEL POTRERO	11	11	47210	147- 0.00 2023	442,208.71	0.00	0.00	59,332.68	382,875.73	0.00	0.00	382,875.73	0.00	0.00	382,875.73	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022
42	MEJORAMIENTO DEL NTIO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400	141- 200.000.00 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	125,370.00	0.00	0.00	125,370.00	62.00 %	74,630.00	37.00 %	TERMINADO	
43	CONSTRUCCION DEL MANEADERO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA	BARRIO EL MANEADERO	22	22	47110	147- 0.00 2023	2,802,589.00	0.00	0.00	0.00	2,802,589.00	0.00	0.00	0.00	0.002,589.69.01	2,588,069.01	92.00 %	215,919.99	7.00 %	EN PROCESO		
44	CONSTRUCCION DE 125 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA DE GUALCEA, MUNICIPIO DE GUALCINSE	GUALCEA	11	11	47210	147- 0.00 2023	619,020.00	0.00	0.00	0.00	619,020.00	0.00	0.00	571,869.00	0.00	0.00	571,869.00	92.00 %	47,351.00	7.00 %	TERMINADO	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 7 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código	N° Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
45	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRICIDAD RURAL CHIGUA CHIGUA QUESUNGU AL	CHIGUA CHIGUA	11	11	47210	141-2022	200.000.00	260.643.55	0.00	0.00	0.00	460.643.55	0.00	0.00	460.202.91	0.00	0.00	460.202.91	99.95 %	440.64	0.00 %	TERMINADO	PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION
46	APERTURA DE CARRETERA GUEVARAS DE SAN MARCOS CERQUE A LOS GUEVARAS	SAN MARCOS	11	11	47110	152-2023	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGU AL	QUESUNGU AL	11	11	47110	141-2022	309.321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	309.321.65	0.00	0.00	309.321.65	0.00	0.00	309.321.65	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	EXISTO Y CONSTRUCCION DE UN MIRADOR (SAFE)	GUALCINSE CENTRO	11	11	47110	141-2022	562.169.83	0.00	0.00	0.00	249.820.00	312.340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	312.340.83	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	CONSTRUCCION DE TRAMO DE 100 M. DE CONCRETO CICLOPEC EN LA ALDEA TENANGO GUALCINSE	TENANGO GUALCINSE	11	11	47210	158-2023	0.00	589.392.62	0.00	0.00	0.00	589.392.62	0.00	0.00	589.392.62	0.00	0.00	589.392.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	SUMINISTRACION DE INSTALACIONES DE 20 ALCAHOLAS LAS DE 24 CON SUS RESPECTIVOS CABLES	ZONA ALTA DE ZONA BAJA MUNICIPIO	11	11	47210	158-2023	0.00	759.557.12	0.00	0.00	0.00	759.557.12	0.00	0.00	759.557.12	0.00	0.00	759.557.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	CONSTRUCCION DE TRAMO PAVIMENTO CICLOPEC 42 M. EN VALLENUEVO CONGOLON	VALLENUEVO CONGOLON	11	11	47210	158-2023	0.00	236.692.59	0.00	0.00	0.00	236.692.59	0.00	0.00	236.692.59	0.00	0.00	236.692.59	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2024
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 8 de 9

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fuentes Utilizadas Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
52	MANTENIMIENTO DE MANEADERO EN EL BARRIO EL MANEADERO O FONDOS DECENTRALIZADOS (SERNA)	BARRIO EL MANEADERO	11	11	23400	161- 0.00 2023	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	86.00 %	20,500.00	13.95 %	EN PROCESO	
53	AMPLIACION DE CAMPOS Y GUADALUPE PARA EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA	QUEZUNGUAL	11	11	47210	161- 0.00 2023	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	139,420.00	0.00	139,420.00	99.00 %	580.00	0.00 %	TERMINADO	
54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C/DOPEC FRENTE A LA ESCUELA DE QUEZUNGUAL	QUEZUNGUAL	11	11	47210	164- 0.00 2023	0.00	0.00	287,368.56	0.00	287,368.56	0.00	0.00	250,450.00	0.00	250,450.00	87.00 %	36,918.56	12.00 %	TERMINADO	
55	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 250 ML EN LA COMUNIDAD DE GUALDAYA, SANTO TOMAS GUALCINSE LEMPIRA	GUALDAYA SANTO TOMAS	11	11	47210	158- 0.00 2023	258,371.08	0.00	0.00	0.00	258,371.08	0.00	0.00	258,371.08	0.00	258,371.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 150 ML EN LA ALDEA DE QUEZUNGUAL GUALCINSE LEMPIRA	QUEZUNGUAL	11	11	47210	158- 0.00 2023	155,022.64	0.00	0.00	0.00	155,022.64	0.00	0.00	155,022.64	0.00	155,022.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA	QUEZUNGUAL	15	15	23400	164- 0.00 2023	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	27,329.00	0.00	0.00	0.00	27,329.00	19.00 %	112,671.00	80.00 %	TERMINADO	
58	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	SANTO TOMAS	15	15	23400	164- 0.00 2023	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:09 a.m.

Página: 9 de 9

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

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo

Firmly Sealed



Contador(a)
Municipal

Marco Aurelio Garcia Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

Francis Martin Morales Gámez

Nombre: Osvaldo

Firma y Sello



O981J3Xntk7V/2j0g9c0Uj1ePiL9AAw/qVeg1tqz8xb4PntshqTfHrxnM5617PrfOnUnqk2O+qM4osMGTLogbDyUfWYfJCWU1u0l/OOotXr1XWkKpQvQYtY1F1a1eg9g
yUj+Upe2o3o9nkk13JEvag1ZPdPfahW3NWqTa79gxKRO1JcW5K7gBPuXaLbjz25nhJ4JC4C5c9gBcEpUQnqW+YwMuegKOBWucaxXjofbYU/Ea72ZPpG+hr944ZSjxSImhx
fu1q32DnERLZdY/Ya1J0EhTszKY8=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:10 a.m.
Página: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	50,590,110.01
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,008,825.84
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,181,288.32
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	827,537.52
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	48,581,284.17
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,245,325.58
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	34,970,762.63
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,365,195.96
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	44,489,552.47
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,484,385.95
100 SERVICIOS PERSONALES	3,207,365.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	896,600.48
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,420.45
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,005,166.52
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,755,832.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,169,806.70
500 GASTOS DE INVERSION	22,079,527.28
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)**6,100,557.54****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Marco Aurelio García Díaz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Francis Martin Morales

Nombre Completo

Firma y Sello



0581J3Xhtx7Vj2og9c0Uj1ePiIL9AAv/qVeg1iqz8xib4PrqshqT/HmxM617PrfOnUNqkj2O+qMi4osMKG1LogbDYuRZYMPUu1oiQOgQK1XWikcKP0Ty1yH1F7WpZpN0
znRdzR/BM/PQuxU5pZv9pgJAAAdVWle68+/BNRgwFqzFdUj9g1hX8zo4FfjkUtpoGaiGAh4VNstN1prfcl3XbnWnynd30B1J3M6bCDA8pWrzvOzocY96/xvQrZNSjVYRc2h
8tQOLkUFkJAce0KsgLdQFAz7FIMx4=



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERiodo: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	38,651,890.61
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,378,000.00
413 Terrenos	5,642,000.00
416 Edificios	2,736,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,368,270.79
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,368,270.79
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,601,767.74
441 Maquinaria de Construccion	13,160.24
442 Equipo de Transporte	1,588,607.50
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,740,026.73
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,740,026.73
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,868,674.22
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,868,674.22
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	695,151.13
Del ejercicio	695,151.13
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	38,651,890.61
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	39,803,964.35
PATRIMONIO ACUMULADO	39,803,964.35
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,100,557.54
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,100,557.54



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

ITADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

38,651,890.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Milton Ottilio Bautista Delcía

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Marco Aurelio García Díaz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francis Martín Morales García

Nombre Completo

Firma y Sello





Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 16/01/2024

Hora : 10:21 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

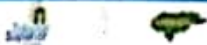
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	50,590,110.01	45,587,887.68	5,002,222.33	10.97 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,008,825.84	1,782,795.80	226,030.04	12.68 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,181,288.32	1,166,624.80	14,663.52	0.01
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	827,537.52	616,171.00	211,366.52	0.34
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	48,581,284.17	43,805,091.88	4,776,192.29	10.90 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,245,325.58	3,431,738.28	813,587.30	0.24
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	33,308.00	-33,308.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	34,970,762.63	34,257,178.57	713,584.06	0.02
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,365,195.96	6,082,817.03	3,282,378.93	0.54
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	50.00	-50.00	1.00
2. EGRESOS	44,489,552.47	36,242,169.04	8,247,383.43	22.76 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,484,385.95	4,488,779.43	-4,393.48	0.10 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,207,365.02	3,810,792.33	-603,427.31	0.16
200 SERVICIOS NO PERSONALES	896,600.48	494,135.84	402,464.64	0.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,420.45	183,851.26	196,569.19	1.07
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,005,166.52	31,753,389.61	8,251,776.91	25.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,755,832.54	8,632,502.99	-2,876,670.45	0.33
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,169,806.70	5,328,640.78	6,841,165.92	1.28
500 GASTOS DE INVERSION	22,079,527.28	16,647,701.95	5,431,825.33	0.33
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,144,543.89	-1,144,543.89	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Guacalán, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:21 a.m.
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAM

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	6,100,557.54	9,345,718.64	-3,245,161.10	34.72 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Milton Otilio Bautista Delcid

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Marco Aurelio García Díaz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francis Martín Morales

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtx7M/2og9c0Uj1ePill9AAw/qVeg1iqz8xlb4PritshqT/HmxM617PrfOnUNqkj2O•qMi4osMIGTLgobDYuPwYMPJLj1dIQ0nQIX1XWllcKP0TyjTyH1FhgNVA•A
UCrWYfSoX9saswwqXh9P2clfo/3ZEgnpOYyk0U68UdFVB/UQ2awQuWZug6CUFPxVo2Ruxcdi6hnYm2g96whdS2bp29cc0HrUrGmldUp+IdCEwjNtVbIP6KI272clGiuAVR
POLvukTB4TYeT5/znN2whV0y2tIA•



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	38,651,890.61	39,803,964.35	1,152,073.74	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,378,000.00	8,378,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,642,000.00	5,642,000.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,368,270.79	1,321,270.78	-47,000.01	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,368,270.79	1,321,270.78	-47,000.01	0.04 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,601,767.74	1,221,330.24	-380,437.50	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	13,160.24	13,160.24	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	1,588,607.50	1,208,170.00	-380,437.50	0.31 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,740,026.73	13,461,143.77	-4,278,882.96	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,740,026.73	13,461,143.77	-4,278,882.96	0.32 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,868,674.22	9,330,723.64	462,049.42	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,868,674.22	9,330,723.64	462,049.42	0.05 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	695,151.13	6,091,495.92	5,396,344.79	100.00 %
Del ejercicio	695,151.13	812,061.77	116,910.64	0.14 %
Acumuladas	0.00	5,279,434.15	5,279,434.15	1.00 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Gualcinse, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MA.GARCIA



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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2024
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	38,651,890.61	39,803,964.35	-4,178,138.93	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	39,803,964.35	32,380,664.32	-7,423,300.03	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	39,803,964.35	32,380,664.32	-7,423,300.03	0.23
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,100,557.54	9,345,718.64	3,245,161.10	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,100,557.54	9,345,718.64	3,245,161.10	0.35
Total Pasivos + Patrimonio	38,651,890.61	39,803,964.35	-1,152,073.74	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Milton Otilio Bautista Delcid
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Marco Aurelio Garcia Diaz
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Francis Martin Morales Galvez
Firma y Sello

O981J3Xhtk7/VJ2og9c0Uj1ePIL9AAvqVeg1Iqz8xib4PriIjshqT7HmxM617PrfOnUNqk2O+qM4osMfGTLogbDYuFWYMPUu1oiOOoQtx1IXWlkcKP0TyjTyH1F0ADgEPD
BzSuNw1MZWz4DUezg4Z25YhC0gs0OuVQP26SYMfyyz9RX4dmZnkzGQJSWib0OnLjIOFP4DVxfaiCCPBhGRr8qvGb4yAP2LBIScTUpDUpBrf+S+m89WBCK9jZWgDTTrLp7bFm3WrH osAVFKoeeylmlB9Kdf8yqIT6dqhnc=