

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 18/10/2021
Hora : 12:02 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1207Departamento de: LA PAZMunicipio de: Lauterique

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y sello

1207-1987-00109

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1207-1990-00056

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ERLY MIGDALIA GÓMEZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1207-1992-00076

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y sello

1207-1976-00066

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmJRM7vVtH0+EVeWYqKvee3II34hRZW129FYaTjri/zf



Lauterique,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,033,837.04	22,015,873.62	0.00	38,049,710.66	26,542,103.62	26,542,103.62	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	642,402.04	75,844.95	0.00	718,246.99	527,038.06	527,038.06	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	642,402.04	75,844.95	0.00	718,246.99	527,038.06	527,038.06	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	109,722.88	75,574.05	0.00	185,296.93	150,270.00	150,270.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,120.00	409.87	0.00	1,529.87	1,529.87	1,529.87	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	560.00	34.87	0.00	594.87	594.87	594.87	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	560.00	15.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	36,652.88	850.00	0.00	37,502.88	29,446.63	29,446.63	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	7,635.88	0.00	0.00	7,635.88	4,380.02	4,380.02	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	0.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00	22,094.74	22,094.74	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	10.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	560.00	0.00	0.00	560.00	544.87	544.87	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,017.00	565.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	64,700.00	47,644.20	0.00	112,344.20	86,478.66	86,478.66	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	9,759.46	9,759.46	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	2,200.00	2,200.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	535.00	535.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	3,490.00	3,490.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	2,095.00	2,095.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	195.00	195.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	560.00	5.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	20,000.00	47,639.20	0.00	67,639.20	67,639.20	67,639.20	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	600.00	9.76	0.00	609.76	475.95	475.95	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	4.17	4.17	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	200.00	0.00	0.00	200.00	162.02	162.02	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	300.00	9.76	0.00	309.76	309.76	309.76	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,500.00	1,545.94	0.00	7,045.94	6,074.61	6,074.61	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	53.75	53.75	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,974.92	1,974.92	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,500.00	1,545.94	0.00	4,045.94	4,045.94	4,045.94	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,150.00	25,114.28	0.00	26,264.28	26,264.28	26,264.28	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,150.00	11,824.28	0.00	12,974.28	12,974.28	12,974.28	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	13,290.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	241,964.40	81.20	0.00	242,045.60	115,725.61	115,725.61	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,324.42	0.00	0.00	20,324.42	10,042.59	10,042.59	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,324.42	0.00	0.00	20,324.42	10,042.59	10,042.59	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,477.35	0.00	0.00	139,477.35	62,979.42	62,979.42	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,477.35	0.00	0.00	139,477.35	62,979.42	62,979.42	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400.00	81.20	0.00	481.20	402.80	402.80	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	21.60	21.60	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300.00	81.20	0.00	381.20	381.20	381.20	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,186.05	4,186.05	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	400.00	0.00	0.00	400.00	261.26	261.26	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,924.79	3,924.79	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	77,362.63	0.00	0.00	77,362.63	38,114.75	38,114.75	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,133.51	0.00	0.00	6,133.51	3,139.89	3,139.89	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	71,229.12	0.00	0.00	71,229.12	34,974.86	34,974.86	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,860.35	189.70	0.00	51,050.05	27,042.38	27,042.38	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	28,677.95	0.00	0.00	28,677.95	16,783.64	16,783.64	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	28,677.95	0.00	0.00	28,677.95	16,783.64	16,783.64	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	178.44	178.44	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	178.44	178.44	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	189.70	0.00	1,689.70	1,689.70	1,689.70	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	189.70	0.00	1,689.70	1,689.70	1,689.70	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	20,482.40	0.00	0.00	20,482.40	8,390.60	8,390.60	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	20,482.40	0.00	0.00	20,482.40	8,390.60	8,390.60	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	780.00	780.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	780.00	780.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	780.00	780.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	238,854.41	0.00	0.00	238,854.41	233,220.07	233,220.07	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	238,854.41	0.00	0.00	238,854.41	233,220.07	233,220.07	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	238,854.41	0.00	0.00	238,854.41	233,220.07	233,220.07	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,000.00	33,825.34	0.00	80,825.34	68,805.34	68,805.34	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	47,000.00	33,825.34	0.00	80,825.34	68,805.34	68,805.34	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	47,000.00	33,825.34	0.00	80,825.34	68,805.34	68,805.34	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	39,300.00	27,401.97	0.00	66,701.97	58,456.97	58,456.97	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	600.00	500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	17,461.97	0.00	17,461.97	17,461.97	17,461.97	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,000.00	1,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,265.00	1,265.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,000.00	8,140.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	20,360.00	20,360.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	300.00	0.00	0.00	300.00	30.00	30.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,700.00	6,423.37	0.00	11,123.37	8,948.37	8,948.37	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	300.00	500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,000.00	5,923.37	0.00	7,923.37	7,923.37	7,923.37	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	500.00	0.00	0.00	500.00	225.00	225.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	65,340.00	0.00	0.00	65,340.00	36,174.05	36,174.05	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	65,340.00	0.00	0.00	65,340.00	36,174.05	36,174.05	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	65,340.00	0.00	0.00	65,340.00	36,174.05	36,174.05	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	42,560.00	0.00	0.00	42,560.00	24,884.00	24,884.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	42,560.00	0.00	0.00	42,560.00	24,884.00	24,884.00	0.00
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	300.00	0.00	0.00	300.00	67.05	67.05	0.00
15.2.19.06.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	300.00	0.00	0.00	300.00	67.05	67.05	0.00
15.2.19.07.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	847.00	847.00	0.00
15.2.19.07.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	847.00	847.00	0.00
15.2.19.08.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00	9,576.00	9,576.00	0.00
15.2.19.08.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00	9,576.00	9,576.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,200.00	347,217.80	0.00	367,417.80	359,317.80	359,317.80	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	347,217.80	0.00	347,217.80	347,217.80	347,217.80	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	347,217.80	0.00	347,217.80	347,217.80	347,217.80	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	347,217.80	0.00	347,217.80	347,217.80	347,217.80	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	12,100.00	12,100.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	12,100.00	12,100.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,100.00	12,100.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,100.00	12,100.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,051,779.00	1,056,931.47	0.00	4,108,710.47	1,855,288.05	1,855,288.05	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,051,779.00	1,056,931.47	0.00	4,108,710.47	1,855,288.05	1,855,288.05	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,051,779.00	1,056,931.47	0.00	4,108,710.47	1,855,288.05	1,855,288.05	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,051,779.00	1,056,931.47	0.00	4,108,710.47	1,855,288.05	1,855,288.05	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,051,779.00	1,056,931.47	0.00	4,108,710.47	1,855,288.05	1,855,288.05	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,207,116.00	5,210,420.98	0.00	17,417,536.98	8,403,847.24	8,403,847.24	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,207,116.00	5,195,947.20	0.00	17,403,063.20	8,389,373.46	8,389,373.46	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,207,116.00	4,447,420.16	0.00	16,654,536.16	7,640,846.42	7,640,846.42	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,207,116.00	4,227,725.88	0.00	16,434,841.88	7,421,152.14	7,421,152.14	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,207,116.00	4,227,725.88	0.00	16,434,841.88	7,421,152.14	7,421,152.14	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	219,694.28	0.00	219,694.28	219,694.28	219,694.28	0.00
22.1.1.02.01.03	DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRANSFERENCIA CONDICIONADA DEL GOBIERNO CENTRAL)	0.00	199,694.28	0.00	199,694.28	199,694.28	199,694.28	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	748,527.04	0.00	748,527.04	748,527.04	748,527.04	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	748,527.04	0.00	748,527.04	748,527.04	748,527.04	0.00
22.1.5.03.01.06	DEVOLUCIÓN DE CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	748,527.04	0.00	748,527.04	748,527.04	748,527.04	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.01.01.02	DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	15,291,633.08	0.00	15,291,633.08	15,291,633.08	15,291,633.08	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	15,291,633.08	0.00	15,291,633.08	15,291,633.08	15,291,633.08	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	15,291,633.08	0.00	15,291,633.08	15,291,633.08	15,291,633.08	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	539,289.19	0.00	539,289.19	539,289.19	539,289.19	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	539,289.19	0.00	539,289.19	539,289.19	539,289.19	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	14,752,343.89	0.00	14,752,343.89	14,752,343.89	14,752,343.89	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:03 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	14,752,343.89	0.00	14,752,343.89	14,752,343.89	14,752,343.89	0.00
TOTAL:		16,033,837.04	22,015,873.62	0.00	38,049,710.66	26,542,103.62	26,542,103.62	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY2RKyxjex7z/iqH25no9a5JQJLxPKWixP87i8FXFTuwinqqTU+1FwgXDX6f5t5E1njtXdqFTxtJwmFJVBOBzVnkqskNp88/PUcXQfe/Nn5CxPoyhWhHC0cGFvznFwwHcULxdscAGp/SjpUnkEb7OrWhhda BN1cq/n09o44MkCikMT4r+4y6WfY7ASPMbO9JX1DqqDDS3+1s3qnPaeP37tazZP+S5oNkV6oUrNszoy+B8Kn34qxiUjqm



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,088,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,007,000.00	1,007,000.00	1,007,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,088,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,007,000.00	1,007,000.00	1,007,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,088,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,007,000.00	1,007,000.00	1,007,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPIA	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	314,250.00	314,250.00	314,250.00
000 - SIN OBRA	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	314,250.00	314,250.00	314,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICI	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	161,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIE	1,802,791.33	799,681.99	0.00	35,000.00	35,000.00	2,602,473.32	0.00	1,427,093.61	1,427,093.61	1,427,093.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,802,791.33	799,681.99	0.00	35,000.00	35,000.00	2,602,473.32	0.00	1,427,093.61	1,427,093.61	1,427,093.61
000 - SIN PROYECTO	1,802,791.33	799,681.99	0.00	35,000.00	35,000.00	2,602,473.32	0.00	1,427,093.61	1,427,093.61	1,427,093.61
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,095,791.33	799,681.99	0.00	35,000.00	35,000.00	1,895,473.32	0.00	940,506.95	940,506.95	940,506.95
000 - SIN OBRA	1,095,791.33	799,681.99	0.00	35,000.00	35,000.00	1,895,473.32	0.00	940,506.95	940,506.95	940,506.95
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	27,638.89	27,638.89	27,638.89
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	136,310.49	0.00	0.00	0.00	136,310.49	0.00	50,244.86	50,244.86	50,244.86
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	88,092.33	2,000.00	0.00	0.00	0.00	90,092.33	0.00	68,417.58	68,417.58	68,417.58
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	324,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	343,666.66	343,666.66	343,666.66



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,810.66	2,810.66	2,810.66
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	21,996.61	21,996.61	21,996.61
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	7,000.00	31,242.95	0.00	0.00	0.00	38,242.95	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
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	3,743.00	3,743.00	3,743.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	9,300.70	0.00	0.00	0.00	11,300.70	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,662.39	6,662.39	6,662.39
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	87,579.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	228,579.00	0.00	67,156.60	67,156.60	67,156.60
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	35,000.00	75,000.00	0.00	23,044.80	23,044.80	23,044.80
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	23,660.14	0.00	0.00	0.00	23,660.14	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	14,284.90	14,284.90	14,284.90
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,345.00	28,345.00	28,345.00
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 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,100.00	0.00	505.00	505.00	505.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	20,660.14	0.00	0.00	0.00	20,660.14	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	2,000.00	1,007.57	0.00	2,000.00	0.00	5,007.57	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,943.00	6,943.00	6,943.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,168.00	11,168.00	11,168.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	6,801.00	6,801.00	6,801.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRES	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
003 - ADMINISTRACION CONTA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	97,336.66	97,336.66	97,336.66
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	97,336.66	97,336.66	97,336.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	86,086.66	86,086.66	86,086.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
005 - JEFE DE CATASTRO MUN	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
04 - UNIDADES DE APOYO	600,000.00	16,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	616,000.00	0.00	430,000.12	430,000.12	430,000.12
00 - SIN SUB PROGRAMA	600,000.00	16,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	616,000.00	0.00	430,000.12	430,000.12	430,000.12
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	16,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	616,000.00	0.00	430,000.12	430,000.12	430,000.12
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPI	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
002 - ATENCION A LA MUJER	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
003 - PROTECCION DE LOS RE	126,000.00	14,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	140,000.00	0.00	91,000.12	91,000.12	91,000.12
000 - SIN OBRA	126,000.00	14,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	140,000.00	0.00	91,000.12	91,000.12	91,000.12
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	120,000.00	0.00	86,000.12	86,000.12	86,000.12
004 - ATENCION A LA NIÑEZ	166,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
06 - UNIDADES DE SERVICIO	64,700.00	4,184.89	0.00	0.00	0.00	68,884.89	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	64,700.00	4,184.89	0.00	0.00	0.00	68,884.89	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00
000 - SIN PROYECTO	64,700.00	4,184.89	0.00	0.00	0.00	68,884.89	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ASEO URBANO	64,700.00	4,184.89	0.00	0.00	0.00	68,884.89	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00
000 - SIN OBRA	64,700.00	4,184.89	0.00	0.00	0.00	68,884.89	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,100.00	4,184.89	0.00	0.00	0.00	27,284.89	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	503,712.33	59,935.41	0.00	35,000.00	35,000.00	563,647.74	0.00	340,715.94	340,715.94	340,715.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,051,779.00	1,056,931.47	0.00	108,000.00	108,000.00	4,108,710.47	0.00	2,581,477.79	2,581,477.79	2,581,477.7
Total	3,555,491.33	1,116,866.88	0.00	143,000.00	143,000.00	4,672,358.21	0.00	2,922,193.73	2,922,193.73	2,922,193.7

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,207,053.34	2,113,862.95	0.00	344,745.50	344,745.50	8,320,916.29	0.00	2,299,532.07	2,299,532.07	2,299,532.07
01 - EDUCACION	1,503,000.00	114,035.72	0.00	10,000.00	60,000.00	1,567,035.72	0.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,503,000.00	114,035.72	0.00	10,000.00	60,000.00	1,567,035.72	0.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
001 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
007 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
008 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
009 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
010 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
011 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
012 - PAGO DE MAESTRO AUXI	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE MAESTRO AUXI	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAGO DE MAESTRO AUXI	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PAGO DE MAESTRO AUXI	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PAGO DE MAESTROS DE	105,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	105,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - BONO ESTUDIANTIL	10,000.00	114,035.72	0.00	0.00	0.00	124,035.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	114,035.72	0.00	0.00	0.00	124,035.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	10,000.00	114,035.72	0.00	0.00	0.00	124,035.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
018 - OTROS SUBSIDIOS DE E	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02 - SALUD	888,495.34	562,662.88	0.00	334,745.50	284,745.50	1,501,158.22	0.00	1,042,836.05	1,042,836.05	1,042,836.05
000 - SIN PROYECTO	888,495.34	562,662.88	0.00	334,745.50	284,745.50	1,501,158.22	0.00	1,042,836.05	1,042,836.05	1,042,836.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
004 - PAGO POR EL TRANSPOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005 - SUBSIDIOS PARA EL TR	133,495.34	0.00	0.00	0.00	100,000.00	33,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,495.34	0.00	0.00	0.00	100,000.00	33,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	33,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CAMPA?AS DE VACUNACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
007 - CAMPA?AS DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
008 - CAMPA?AS DE FUMIGACI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00
009 - FERIAS DE LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - OTROS SUBSIDIOS AL C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
011 - PAGO DE ENFERMERA AU	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - PAGO DE UN PSICOLOGO	120,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	120,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
013 - APOYO A PERSONAS (CO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	19,745.50	50,254.50	0.00	50,254.50	50,254.50	50,254.50
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	19,745.50	50,254.50	0.00	50,254.50	50,254.50	50,254.50
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	19,745.50	50,254.50	0.00	50,254.50	50,254.50	50,254.50
014 - PAGO POR TRANSPORTE	0.00	240,388.11	0.00	100,000.00	40,000.00	300,388.11	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	240,388.11	0.00	100,000.00	40,000.00	300,388.11	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	240,388.11	0.00	100,000.00	40,000.00	300,388.11	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00
015 - FUERZA HONDURAS LAUT	0.00	238,274.77	0.00	115,000.00	35,000.00	318,274.77	0.00	314,479.63	314,479.63	314,479.63
000 - SIN OBRA	0.00	238,274.77	0.00	115,000.00	35,000.00	318,274.77	0.00	314,479.63	314,479.63	314,479.63
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	238,274.77	0.00	115,000.00	35,000.00	318,274.77	0.00	314,479.63	314,479.63	314,479.63
016 - LAUTERIQUE SOLIDARI	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85,000.00	0.00	44,832.92	44,832.92	44,832.92
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85,000.00	0.00	44,832.92	44,832.92	44,832.92
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85,000.00	0.00	44,832.92	44,832.92	44,832.92
017 - FUERZA HONDURAS LAUT	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00
018 - APOYO A PERSONAS (CO	0.00	0.00	0.00	19,745.50	0.00	19,745.50	0.00	18,629.00	18,629.00	18,629.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	19,745.50	0.00	19,745.50	0.00	18,629.00	18,629.00	18,629.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	19,745.50	0.00	19,745.50	0.00	18,629.00	18,629.00	18,629.00
03 - VIVIENDA	2,502,613.25	1,172,931.47	0.00	0.00	0.00	3,675,544.72	0.00	569,825.52	569,825.52	569,825.52
000 - SIN PROYECTO	0.00	486,543.36	0.00	0.00	0.00	486,543.36	0.00	7,481.00	7,481.00	7,481.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	486,543.36	0.00	0.00	0.00	486,543.36	0.00	7,481.00	7,481.00	7,481.00
000 - SIN OBRA	0.00	486,543.36	0.00	0.00	0.00	486,543.36	0.00	7,481.00	7,481.00	7,481.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	486,543.36	0.00	0.00	0.00	486,543.36	0.00	7,481.00	7,481.00	7,481.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	562,344.52	562,344.52	562,344.52
001 - CONSTRUCCION DE TEC	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	562,344.52	562,344.52	562,344.52
000 - SIN OBRA	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	562,344.52	562,344.52	562,344.52
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	562,344.52	562,344.52	562,344.52
002 - REPELLOS EN VIVIENDA	102,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	102,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPELLOS EN VIVIENDA	102,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	102,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	102,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	102,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	102,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	686,388.11	0.00	0.00	0.00	686,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	686,388.11	0.00	0.00	0.00	686,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	686,388.11	0.00	0.00	0.00	686,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	686,388.11	0.00	0.00	0.00	686,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA NI?EZ	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	208,670.50	208,670.50	208,670.50
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	208,670.50	208,670.50	208,670.50
001 - CELEBRACION DEL DIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	178,670.00	178,670.00	178,670.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	178,670.00	178,670.00	178,670.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	178,670.00	178,670.00	178,670.00
002 - APOYO A LA OFICINA M	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,789.50	25,789.50	25,789.50
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,789.50	25,789.50	25,789.50
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	25,789.50	25,789.50	25,789.50
003 - APOYO A NI?OS Y JOVE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00
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	4,211.00	4,211.00	4,211.00
004 - PROYECTOS DE EMPREND	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	762,944.75	264,232.88	0.00	0.00	0.00	1,027,177.63	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
000 - SIN PROYECTO	762,944.75	264,232.88	0.00	0.00	0.00	1,027,177.63	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
001 - APOYO A LA OFICINA M	228,883.43	71,720.36	0.00	0.00	0.00	300,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,883.43	71,720.36	0.00	0.00	0.00	300,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	228,883.43	71,720.36	0.00	0.00	0.00	300,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MAMOGRAFIAS Y CITOL	152,588.93	72,978.62	0.00	0.00	0.00	225,567.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,588.93	72,978.62	0.00	0.00	0.00	225,567.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	152,588.93	72,978.62	0.00	0.00	0.00	225,567.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTOS DE EMPREND	228,883.43	71,720.36	0.00	0.00	0.00	300,603.79	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
000 - SIN OBRA	228,883.43	71,720.36	0.00	0.00	0.00	300,603.79	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	228,883.43	71,720.36	0.00	0.00	0.00	300,603.79	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
004 - BECAS	76,294.48	23,906.78	0.00	0.00	0.00	100,201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,294.48	23,906.78	0.00	0.00	0.00	100,201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,294.48	23,906.78	0.00	0.00	0.00	100,201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CANASTAS FAMILIARES	76,294.48	23,906.76	0.00	0.00	0.00	100,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,294.48	23,906.76	0.00	0.00	0.00	100,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,294.48	23,906.76	0.00	0.00	0.00	100,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,151,779.00	1,065,677.67	0.00	30,000.00	30,000.00	4,217,456.67	0.00	771,761.60	771,761.60	771,761.60
01 - CULTURA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - COMPRA DE IMPLEMENTO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EQUIPOS DE F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,239,666.67	8,746.20	0.00	30,000.00	30,000.00	1,248,412.87	0.00	689,767.60	689,767.60	689,767.60
000 - SIN PROYECTO	1,239,666.67	8,746.20	0.00	30,000.00	30,000.00	1,248,412.87	0.00	689,767.60	689,767.60	689,767.60
001 - APOYO AL ADULTO MAYO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	54,867.60	54,867.60	54,867.60
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	54,867.60	54,867.60	54,867.60
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	54,867.60	54,867.60	54,867.60
002 - SUBSIDIOS A LA COMIC	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
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	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A LOS COMI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA L	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
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	9,800.00	9,800.00	9,800.00
005 - TECNICO MUNICIPAL PA	561,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	561,166.67	0.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00
000 - SIN OBRA	561,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	561,166.67	0.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	561,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	561,166.67	0.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00
006 - AUXILIAR DE PROYECTO	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00
007 - TECNICO MUNICIPAL PA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00
008 - APOYO A PERSONAS ESP	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
009 - SUBSIDIOS A PATRONAT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SUBSIDIOS A CAJAS RU	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - SUBSIDIOS A JUNTAS A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ATENCIONES FUNERARIA	35,000.00	8,746.20	0.00	30,000.00	0.00	73,746.20	0.00	71,100.00	71,100.00	71,100.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	8,746.20	0.00	30,000.00	0.00	73,746.20	0.00	71,100.00	71,100.00	71,100.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	35,000.00	8,746.20	0.00	30,000.00	0.00	73,746.20	0.00	71,100.00	71,100.00	71,100.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,737,112.33	1,056,931.47	0.00	0.00	0.00	2,794,043.80	0.00	71,994.00	71,994.00	71,994.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	71,994.00	71,994.00	71,994.00
001 - PROGRAMA FORJADORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA POLICIA N	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	71,994.00	71,994.00	71,994.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	71,994.00	71,994.00	71,994.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	71,994.00	71,994.00	71,994.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS EN LA CANCHA	402,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	402,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	402,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	402,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	402,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	402,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	402,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS EN LA CANCHA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS EN LAS CANCH	0.00	271,980.42	0.00	0.00	0.00	271,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LAS CANCH	0.00	271,980.42	0.00	0.00	0.00	271,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	271,980.42	0.00	0.00	0.00	271,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	271,980.42	0.00	0.00	0.00	271,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	714,951.05	0.00	0.00	0.00	714,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	714,951.05	0.00	0.00	0.00	714,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	714,951.05	0.00	0.00	0.00	714,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	714,951.05	0.00	0.00	0.00	714,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,525,889.50	559,847.07	0.00	0.00	0.00	2,085,736.57	0.00	287,881.33	287,881.33	287,881.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,525,889.50	559,847.07	0.00	0.00	0.00	2,085,736.57	0.00	287,881.33	287,881.33	287,881.33
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	509,517.01	0.00	0.00	0.00	1,009,517.01	0.00	287,881.33	287,881.33	287,881.33
001 - APOYO A LA PRODUCCIO	250,000.00	125,825.18	0.00	0.00	0.00	375,825.18	0.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	125,825.18	0.00	0.00	0.00	375,825.18	0.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	125,825.18	0.00	0.00	0.00	375,825.18	0.00	256,500.00	256,500.00	256,500.00
002 - APOYO A LA PRODUCCIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - LAUTERIQUE EMPRENDE	0.00	352,310.50	0.00	0.00	0.00	352,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	352,310.50	0.00	0.00	0.00	352,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	352,310.50	0.00	0.00	0.00	352,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	31,381.33	0.00	0.00	0.00	31,381.33	0.00	31,381.33	31,381.33	31,381.33
000 - SIN OBRA	0.00	31,381.33	0.00	0.00	0.00	31,381.33	0.00	31,381.33	31,381.33	31,381.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	31,381.33	0.00	0.00	0.00	31,381.33	0.00	31,381.33	31,381.33	31,381.33
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	50,330.06	0.00	0.00	0.00	550,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	50,330.06	0.00	0.00	0.00	550,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,330.06	0.00	0.00	0.00	550,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	50,330.06	0.00	0.00	0.00	550,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TRA	525,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	525,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	525,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,193,285.50	17,159,619.05	0.00	218,041.78	218,041.78	18,352,904.55	0.00	9,689,815.75	9,689,815.75	9,689,815.75
01 - SECTOR DE EDIFICACIO	67,734.37	4,617,557.61	0.00	120,000.00	120,000.00	4,685,291.98	0.00	2,012,478.17	2,012,478.17	2,012,478.17
000 - SIN PROYECTO	67,734.37	395,365.48	0.00	120,000.00	90,000.00	493,099.85	0.00	418,947.21	418,947.21	418,947.21
001 - COMPRA DE EQUIPO DE	50,000.00	40,372.26	0.00	0.00	15,000.00	75,372.26	0.00	67,835.00	67,835.00	67,835.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,372.26	0.00	0.00	15,000.00	75,372.26	0.00	67,835.00	67,835.00	67,835.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	40,372.26	0.00	0.00	15,000.00	75,372.26	0.00	67,835.00	67,835.00	67,835.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.37	0.00	140.00	140.00	140.00
000 - SIN OBRA	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.37	0.00	140.00	140.00	140.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.37	0.00	140.00	140.00	140.00
003 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-140-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FUERZA HONDURAS (COM	0.00	151,069.83	0.00	0.00	0.00	151,069.83	0.00	151,069.83	151,069.83	151,069.83
000 - SIN OBRA	0.00	151,069.83	0.00	0.00	0.00	151,069.83	0.00	151,069.83	151,069.83	151,069.83
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	151,069.83	0.00	0.00	0.00	151,069.83	0.00	151,069.83	151,069.83	151,069.83
005 - FUERZA HONDURAS (COM	0.00	48,624.45	0.00	0.00	0.00	48,624.45	0.00	48,624.45	48,624.45	48,624.45
000 - SIN OBRA	0.00	48,624.45	0.00	0.00	0.00	48,624.45	0.00	48,624.45	48,624.45	48,624.45
42410 11-011-05 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	48,624.45	0.00	0.00	0.00	48,624.45	0.00	48,624.45	48,624.45	48,624.45
006 - ELECTRODOMESTICOS	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,994.95	9,994.95	9,994.95
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,994.95	9,994.95	9,994.95
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,994.95	9,994.95	9,994.95
007 - Muebles varios de of	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	48,395.98	48,395.98	48,395.98
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	48,395.98	48,395.98	48,395.98
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	48,395.98	48,395.98	48,395.98
008 - EQUIPO VARIOS DE OFI	0.00	10,825.16	0.00	15,000.00	0.00	25,825.16	0.00	19,887.00	19,887.00	19,887.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	10,825.16	0.00	15,000.00	0.00	25,825.16	0.00	19,887.00	19,887.00	19,887.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	10,825.16	0.00	0.00	0.00	10,825.16	0.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00
009 - COMPRA DE UNA MOTOCI	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - COMPRA DE MOTOCICLE	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	2,040,541.79	0.00	0.00	0.00	2,040,541.79	0.00	1,593,530.96	1,593,530.96	1,593,530.96
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	2,040,541.79	0.00	0.00	0.00	2,040,541.79	0.00	1,593,530.96	1,593,530.96	1,593,530.96
000 - SIN OBRA	0.00	2,040,541.79	0.00	0.00	0.00	2,040,541.79	0.00	1,593,530.96	1,593,530.96	1,593,530.96
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,040,541.79	0.00	0.00	0.00	2,040,541.79	0.00	1,593,530.96	1,593,530.96	1,593,530.96
002 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	2,081,650.34	0.00	0.00	0.00	2,081,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	2,081,650.34	0.00	0.00	0.00	2,081,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,081,650.34	0.00	0.00	0.00	2,081,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,081,650.34	0.00	0.00	0.00	2,081,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,125,551.13	2,314,776.96	0.00	82,041.78	98,041.78	3,424,328.09	0.00	1,151,991.00	1,151,991.00	1,151,991.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA C	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	609,911.00	609,911.00	609,911.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	609,911.00	609,911.00	609,911.00
000 - SIN OBRA	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	609,911.00	609,911.00	609,911.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	609,911.00	609,911.00	609,911.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	100,000.00	0.00	82,041.78	16,000.00	166,041.78	0.00	142,480.00	142,480.00	142,480.00
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	100,000.00	0.00	82,041.78	16,000.00	166,041.78	0.00	142,480.00	142,480.00	142,480.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	82,041.78	16,000.00	166,041.78	0.00	142,480.00	142,480.00	142,480.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	82,041.78	16,000.00	166,041.78	0.00	142,480.00	142,480.00	142,480.00
005 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	82,041.78	0.00	0.00	82,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	82,041.78	0.00	0.00	82,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	82,041.78	0.00	0.00	82,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	82,041.78	0.00	0.00	82,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APERTURA DE CARRETER	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APERTURA DE CARRETER	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE EMERGEN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00
001 - PROYECTO DE EMERGEN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00
009 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CARRETER	0.00	74,781.38	0.00	0.00	0.00	74,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,781.38	0.00	0.00	0.00	74,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	74,781.38	0.00	0.00	0.00	74,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	74,781.38	0.00	0.00	0.00	74,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	34,455.90	0.00	0.00	0.00	34,455.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	34,455.90	0.00	0.00	0.00	34,455.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,455.90	0.00	0.00	0.00	34,455.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	34,455.90	0.00	0.00	0.00	34,455.90	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAM	0.00	1,304,768.20	0.00	0.00	0.00	1,304,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	87,748.70	0.00	0.00	0.00	87,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO CO	0.00	52,418.63	0.00	0.00	0.00	52,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	52,418.63	0.00	0.00	0.00	52,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	52,418.63	0.00	0.00	0.00	52,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	35,330.07	0.00	0.00	0.00	35,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,330.07	0.00	0.00	0.00	35,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	35,330.07	0.00	0.00	0.00	35,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	1,015,064.30	0.00	0.00	0.00	1,015,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,015,064.30	0.00	0.00	0.00	1,015,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	1,015,064.30	0.00	0.00	0.00	1,015,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	266,537.26	0.00	0.00	0.00	266,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN EL SISTEM	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL SISTEM	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS EN EL SISTEM	0.00	22,130.95	0.00	0.00	0.00	22,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL SISTEM	0.00	22,130.95	0.00	0.00	0.00	22,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,130.95	0.00	0.00	0.00	22,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	22,130.95	0.00	0.00	0.00	22,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	0.00	8,312,469.97	0.00	16,000.00	0.00	8,328,469.97	0.00	6,525,346.58	6,525,346.58	6,525,346.58
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	2,050,582.64	0.00	0.00	0.00	2,050,582.64	0.00	2,047,736.97	2,047,736.97	2,047,736.97
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	2,050,582.64	0.00	0.00	0.00	2,050,582.64	0.00	2,047,736.97	2,047,736.97	2,047,736.97
000 - SIN OBRA	0.00	2,050,582.64	0.00	0.00	0.00	2,050,582.64	0.00	2,047,736.97	2,047,736.97	2,047,736.97
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,050,582.64	0.00	0.00	0.00	2,050,582.64	0.00	2,047,736.97	2,047,736.97	2,047,736.97
002 - CONSTRUCCION DE LETR	0.00	596,244.65	0.00	0.00	0.00	596,244.65	0.00	600.00	600.00	600.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	0.00	596,244.65	0.00	0.00	0.00	596,244.65	0.00	600.00	600.00	600.00
000 - SIN OBRA	0.00	596,244.65	0.00	0.00	0.00	596,244.65	0.00	600.00	600.00	600.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	596,244.65	0.00	0.00	0.00	596,244.65	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	848,558.49	0.00	0.00	0.00	848,558.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	848,558.49	0.00	0.00	0.00	848,558.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	848,558.49	0.00	0.00	0.00	848,558.49	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	848,558.49	0.00	0.00	0.00	848,558.49	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	2,054,999.53	0.00	0.00	0.00	2,054,999.53	0.00	1,955,002.65	1,955,002.65	1,955,002.65
001 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	2,054,999.53	0.00	0.00	0.00	2,054,999.53	0.00	1,955,002.65	1,955,002.65	1,955,002.65
000 - SIN OBRA	0.00	2,054,999.53	0.00	0.00	0.00	2,054,999.53	0.00	1,955,002.65	1,955,002.65	1,955,002.65
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,054,999.53	0.00	0.00	0.00	2,054,999.53	0.00	1,955,002.65	1,955,002.65	1,955,002.65
005 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,522,006.96	2,522,006.96	2,522,006.96
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,522,006.96	2,522,006.96	2,522,006.96
000 - SIN OBRA	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,522,006.96	2,522,006.96	2,522,006.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,522,006.96	2,522,006.96	2,522,006.96
006 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	162,084.66	0.00	16,000.00	0.00	178,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	162,084.66	0.00	16,000.00	0.00	178,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	162,084.66	0.00	16,000.00	0.00	178,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	162,084.66	0.00	0.00	0.00	162,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ELECTRIFICACI	0.00	610,046.31	0.00	0.00	0.00	610,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DEL SIST	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DEL SIST	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICI	400,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,338.37	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	400,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,338.37	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN PROYECTO	400,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,338.37	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - APORTACIONES A LA MA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
002 - RETENCION DEL 1% PAR	152,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	152,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	152,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	152,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	152,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACION	7,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-06 - DEVOLUCIÓN DE CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-03 - DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-140-01 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	271,229.71	936,241.87	0.00	64,745.50	64,745.50	1,207,471.58	0.00	259,727.83	259,727.83	259,727.8
11-011-05 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRANSFERENCIA CONDICIONADA DEL GOBIERNO CENTRAL)	0.00	199,694.28	0.00	0.00	0.00	199,694.28	0.00	199,694.28	199,694.28	199,694.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,207,116.00	18,980,069.77	0.00	528,041.78	528,041.78	31,187,185.77	0.00	12,769,568.64	12,769,568.64	12,769,568.6
Total	12,478,345.71	20,899,006.74	0.00	592,787.28	592,787.28	33,377,352.45	0.00	13,228,990.75	13,228,990.75	13,228,990.7

Total **16,033,837.04** **22,015,873.62** **0.00** **735,787.28** **735,787.28** **38,049,710.66** **0.00** **16,151,184.48** **16,151,184.48** **16,151,184.48**



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Emisión: 18/10/2021
Hora : 12:04 p.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

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHmke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNgGsQlRbmGjdg9u5FxCOE+IV
JurD1FbSEzjEJuMHEFHt/Is2wCe4VlvtHm5cC//okApaRu9z+169HroAC4oXjqFPJPZ1s/
SowElJfvJwYNVgca4GRBrVdPhGJtQpJcxde5qf/ppEvN55aWK96EWeePwQ6vY+TEprYR5HAhdDLBkZW9lwxizqGXc8895W8Ojr5eKD6w=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:05 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,065,292.33	605,495.38	0.00	108,000.00	108,000.00	3,670,787.71	0.00	2,559,804.77	2,559,804.77	2,559,804.77
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	363,279.00	379,043.65	0.00	0.00	35,000.00	707,322.65	0.00	231,166.06	231,166.06	231,166.06
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	93,100.00	122,327.85	0.00	35,000.00	0.00	250,427.85	0.00	117,561.90	117,561.90	117,561.90
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,820.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	13,661.00	13,661.00	13,661.00
TOTAL	3,555,491.33	1,116,866.88	0.00	143,000.00	143,000.00	4,672,358.21	0.00	2,922,193.73	2,922,193.73	2,922,193.73
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,230,615.08	15,449,940.37	0.00	98,041.78	98,041.78	20,680,555.45	0.00	9,833,213.06	9,833,213.06	9,833,213.06
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,175,551.13	3,232,454.64	0.00	195,000.00	120,000.00	4,483,005.77	0.00	303,137.38	303,137.38	303,137.38
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,072,179.50	2,216,611.73	0.00	299,745.50	374,745.50	8,213,791.23	0.00	3,092,640.31	3,092,640.31	3,092,640.31
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	12,478,345.71	20,899,006.74	0.00	592,787.28	592,787.28	33,377,352.45	0.00	13,228,990.75	13,228,990.75	13,228,990.75
TOTAL	16,033,837.04	22,015,873.62	0.00	735,787.28	735,787.28	38,049,710.66	0.00	16,151,184.48	16,151,184.48	16,151,184.48



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,051,779.00	1,056,931.47	0.00	108,000.00	108,000.00	4,108,710.47	0.00	2,581,477.79	2,581,477.79	2,581,477.79
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,207,116.00	18,980,069.77	0.00	528,041.78	528,041.78	31,187,185.77	0.00	12,769,568.64	12,769,568.64	12,769,568.64
11-011-03-20 - DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRANSFERENCIA CONDICIONADA DEL GOBIERNO CENTRAL)	0.00	199,694.28	0.00	0.00	0.00	199,694.28	0.00	199,694.28	199,694.28	199,694.28
11-011-06-20 - DEVOLUCIÓN DE CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	503,712.33	59,935.41	0.00	35,000.00	35,000.00	563,647.74	0.00	340,715.94	340,715.94	340,715.94
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	271,229.71	936,241.87	0.00	64,745.50	64,745.50	1,207,471.58	0.00	259,727.83	259,727.83	259,727.83
22-140-01-20 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	16,033,837.04	22,015,873.62	0.00	735,787.28	735,787.28	38,049,710.66	0.00	16,151,184.48	16,151,184.48	16,151,184.48

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHBVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNgGsQIRbmGjdq9u5FxCOE+IVJurD1FbSEzj
EJuO1OcBcDkzgdAZGGNMlvhzbAbs9ji7RYJ4FBbyqdqqC0LfWQKjv0M1JgcsM1oit0opsqGQvaBwze3JzY5p2vpRnX+xSz2/EFg58YJ+u1IZ97hJTaznXCqQPvIjNfaHJxyDzn 17ZAD2RLLBByma57VQHKYeR5KkdnQ=



Honduras C.A.

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	26,542,103.62
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	16,151,184.48
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,390,919.14
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	10,390,919.14
Ingresos Percibidos	26,542,103.62
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	16,151,184.48
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,390,919.14

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO	ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 18/10/2021

Hora: 12:06 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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:

SE HIZO ARQUEO A LA CAJA GENERAL QUEDANDO EN CERO LA CAJA, YA QUE SE DEPOSITO EN LA CUENTA RECAUDADORA DE AHORRO EN EL BANCO DE OCCIDENTE EL 100% DE LOS INGRESOS DE ESTE III TRIMESTRE 2021

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNgGsQIRbmGjdq9u5FxCOE+IVJurD/oUCRWU
2laJEH4BfQISsHkflLIGAUvoNJSSNYeWb6yRzxUZciOPmKI8RSfDEqlvCSO2zghHvmSGQRD1epDkrDw2Ab1yxNC8ePkQnUZI0d3NDcSy1XDVLVqJhT6I7ZbIW1qyxW+aLEleMi Blu1ERU7zA5dThw6UduNGLRHbyPMg=



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA
Responsable: ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/10/2021
Hora: 12:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 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:

SE REALIZO EL ARQUEO A LA ENCARGADA DE CAJA CHICA EL CUAL SE CONSTATO QUE SE LIQUIDO AL 100% EL FONDO ASIGNADO QUEDANDO LIQUIDADO AL 100% POR ENDE LA CAJA CHICA QUEDO EN CERO (0)

ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

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

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

Número Identidad



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	15,392,296.14	15,392,296.14
2. Entradas de Efectivo del Periodo	403,787.47	10,910,235.92	11,314,023.39
Presupuestario	403,787.47	10,746,020.01	11,149,807.48
Extrapresupuestario	0.00	164,215.91	164,215.91
3. Disponible Total	403,787.47	26,302,532.06	26,706,319.53
4. Pagos del Periodo	403,787.47	15,911,612.92	16,315,400.39
Presupuestario	403,787.47	15,747,397.01	16,151,184.48
Extrapresupuestario	0.00	164,215.91	164,215.91
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	10,390,919.14	10,390,919.14

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 6 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-038765-7	AHORROS	642,627.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-022275-5	AHORROS	9,351,715.78
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001969-4	CHEQUES	986,769.18
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,981,112.42

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	10,390,919.14	Saldo del Periodo	10,981,112.42
(+) Notas de Crédito	30,109.90	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	560,083.38
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	10,421,029.04	Saldos Conciliados del Periodo	10,421,029.04



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

SE REFLEJA UNA NOTA DE CREDITO EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y ESTO SE DEBE AL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 YA QUE ESTOS VALORES EL BANCO LOS REGISTRA EN LOS ESTADOS DE CUENTA A ALTAS HORAS DEL CIERRE DEL TRIMESTRE (III TRIMESTRE 2021) LOS CUALES SE DETALLAN ASI.

CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA (21-701-022275-5) L28,458.93

CUENTA DE AHORRO DE FONDOS PROPIOS (21-701-038765-7) 1,650.97

TOTAL L.30,109.90

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNngGsQIRbmGjdq9u5FxCOE+IVJurDMRMR0s0
S07SxYcsvWHe//d5lw54XF09Q11YtzarRxDhugqfYSXcsxOgHcDc46xGARpZcvo+PsDd9Anc+FanmMic0KTgz2rtdfGuh9SSCfuLJSps1EWxUFcdR55n31rBSQMx1dr6O7Wkw13 sO141OWaVjcR3SG3Wj10/HEc7sGCo=



, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 18/10/2021

Hora: 12:09 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
24/09/2021	79997902	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ALONSO NUÑEZ SUASO	350.00
24/09/2021	79997905	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ALFONZO NUÑEZ MALDONADO	500.00
30/09/2021	79997913	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	12,655.24
30/09/2021	79997942	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.S.S.	11,594.00
11/11/2019	77018250	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY RONEL RUIZ BONILLA	5,000.00
30/09/2021	79997911	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	12,628.78
30/09/2021	79997917	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	10,655.24
30/09/2021	79997920	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	11,655.24
30/09/2021	79997923	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDIN FABRICIO BONILLA RAMIREZ	10,500.00
30/09/2021	79997924	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ALEXIS MEJIA GARCIA	10,500.00
30/09/2021	79997941	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ORLANDO EUCEDA GARCIA	256,500.00
30/09/2021	79997943	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	S.A.R	14,566.63
30/09/2021	79997925	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON JOSUE CANALES AMAYA	10,000.00
30/09/2021	79997929	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDIZ OMAR NUÑEZ VALLE	6,000.00
30/09/2021	79997912	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	12,655.24
30/09/2021	79997930	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SELITA ONEYDA GARCIA DIAZ	6,300.00
14/09/2021	79997879	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EUFRACIO VELASQUEZ FUNES	1,800.00
30/09/2021	79997926	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISNEY ALEXIS NUÑEZ RUIZ	10,000.00
08/09/2017	69713461	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY HUMBERTO BONILLA GOMEZ	4,812.50
30/07/2021	79997758	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIMAS NAUM RUIZ NUÑEZ	2,625.00
30/09/2021	79997918	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENIS YOJANA BONILLA GOMEZ	10,655.24



, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 18/10/2021

Hora: 12:09 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

04/10/2016	66609956	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELIN CAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	1,200.00
14/09/2021	79997885	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELAM OBED AMAYA GOMEZ	5,031.25
30/09/2021	79997910	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	14,655.24
30/09/2021	79997916		LELIS ADAN BONILLA RAMOS	12,655.24
30/09/2021	79997921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLARA SOFIA RAMOS GOMEZ	18,376.47
30/09/2021	79997915	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	11,155.24
30/09/2021	79997922	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ALFONZO NUÑEZ MALDONADO	18,376.47
30/09/2021	79997932	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO ERNESTO VALLE NUÑEZ	3,500.00
31/08/2015	62258678	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IDDA ROSALBA NUÑEZ BONILLA	3,600.00
24/09/2021	79997903	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ALONSO NUÑEZ SUASO	525.00
24/09/2021	79997904	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ALONSO NUÑEZ SUASO	525.00
30/09/2021	79997914	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	12,655.24
30/09/2021	79997919	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSI ESTER MEJIA RUIZ	6,000.12
30/09/2021	79997927	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRISTIAN ROBERTO HERNANDEZ AMAYA	8,000.00
30/09/2021	79997928	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ANTONIO MEJIA NUÑEZ	6,000.00
30/09/2021	79997931	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO ERNESTO VALLE NUÑEZ	525.00
30/09/2021	79997933	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO ERNESTO VALLE NUÑEZ	350.00
30/09/2021	79997944	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELQUI OCTAVIO SOSA AMAYA	15,000.00
Valor Total (L.)				560,083.38

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:09 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

ESTA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ NO HACE USO DE ESTA MODALIDAD HASTA ESTE MOMENTO (PRESTAMOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ONG"S)

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHmke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNgGsQIRbmGjdq9u5FxCOE+IVJurDavVj6Dk
KBe8Ns4KAexN09uUy5PmNmR49PzYCHPJWcl8Dj6InugBEBQ3tyLNP3y9Sju/RzOIHb9pql0sVA8KNrV8VdmJfUXwCEkQFVNhddFmknMSwgo65rvORqt+FcONe6WTSliJFvine8 +JLB3vUYqJvaNeAj5c9ZS47Gx+oJM=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML- 013	Terreno para la Construcción de Aulas del Instituto de Educación Media Roberto Sosa	1.00	272,258.24	272,258.24	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano de Lauterique La Paz
IML-002	Terreno del Crematorio Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Cerro Grande Guardaraya con El Municipio de Caridad Valle
IML-005	Terreno para Cancha de Fútbol	1.00	158,643.48	158,643.48	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Moray, Aldea El Ojo de Agua Lauterique La Paz
IML-007	Terreno para Cementerio	2.00	750,000.00	1,500,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-011	Terreno con Fuente de Agua	1.00	450,000.00	450,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	El Ujuste, Caserio Las Lajitas, Aldea El Amate, Lauterique La Paz
IML-012	Terreno para El Parque Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-018	Terreno para la construcción de la Planta de Tratamiento del Alcantarillado Sanitario	1.00	450,000.00	450,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	CASERIO LA ALCANTARILLA
IML-003	Terreno con Fuente de Agua para el Casco Urbano	1.00	160,000.00	160,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Ocotal, Aldea Las Minutas Lauterique La Paz
IML-004	Terreno para Uso de la Escuela Jose Trinidad Reyes	1.00	226,694.25	226,694.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Ocotal, Aldea Las Minutas Lauterique La Paz
IML-006	Terreno con Fuente de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate, Lauterique La Paz
IML-001	Terreno del Centro de Salud	1.00	495,618.20	495,618.20	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Lauterique Barrio Abajo
IML-017	Terreno para explanación de cancha de fútbol de la Aldea El Amate	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate
IML-016	Terreno para la Construcción del Centro Social	1.00	50,000.00	50,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Sector 1 Aldea El Amate, Lauterique, La Paz
IML-015	Terreno para la Construcción de la Cancha de Fútbol	1.00	160,000.00	160,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio Cofradia, Aldea El Ojo de Agua, Lauterique La Paz
IML-014	Terreno para la Construcción de la Cancha de Fútbol	1.00	100,000.00	100,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Barranco, Aldea El Amate, Lauterique La Paz
Terrenos				4,398,214.17			
IML-009	Edificio Palacio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio El Centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-010	Edificio del Mercado Municipal	1.00	1,550,000.00	1,550,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio El centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-008	Rastro Municipal	1.00	340,000.00	340,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-019	Edificio de la Posta Policial	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	LAUTERIQUE CENTRO
IML-020	Edificio del Centro Social	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	LAUTERIQUE CENTRO



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				5,390,000.00			
IML-481	bateria FORZA color negra	1.00	5,998.99	5,998.99	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-368	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-346	Sillon/sofa color café	1.00	2,500.00	2,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-337/338/339	Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra S:3CR1220N1P,Teclado color negro compaq18,Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9	1.00	12,500.00	12,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-327	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-271	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-066	Disco duro portatil	1.00	500.00	500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-453	REFRIGERADORA MARCA OSTER 5.5 CU FRIDGE SS COLOR GRIS, SERIE: N° 071204563	1.00	6,499.95	6,499.95	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-447	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 3.50 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-432	Impresora CANONG4111 BY PAAS flujo continuo	1.00	8,415.00	8,415.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-433	Bateria APC model: BX 1350M-LM60LBX 1500 M	1.00	4,795.00	4,795.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-413	Detector de billetes falsos CDM LD-7S	1.00	729.00	729.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
I-M-L- 412	Monitor DELL SIN:CN-093JWK-64180-735-21YS-A00	1.00	6,000.01	6,000.01	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-367	Copiadora multifuncional S: No. 4501174Y/20PPM/32MB/USB/600 Copias	1.00	10,344.25	10,344.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-347	Silla de metal color azul/negra	1.00	750.00	750.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-340/341/342	Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra N°5CM2370ML9,Teclado negro compaq18 S/N:LE95002276,Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9	1.00	12,500.00	12,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-326	Proyector EPSON 3000 lumenes	1.00	21,320.89	21,320.89	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-269	Archivo grande de metal color crema	1.00	5,405.50	5,405.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-112	Bateria color negra TRIPP LITE 21316Y00M7587-00416	1.00	1,845.00	1,845.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-108/109/110/111	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A40S, CPU marca DELL 112MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OFAO-A01 Y Mouse DPPID: CN-011d3v-71581-13b11IXS	1.00	11,200.00	11,200.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-002	Mesa Grande Desarmable	1.00	3,000.00	3,000.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Tesoreria



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-395	Engrapadora Uso Pesado EUP-8	1.00	651.00	651.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-483	laminadora color gris serie N°202011948217	1.00	4,390.00	4,390.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-473	microondas color negro Serie N°ST21020716CWL0260	1.00	3,495.00	3,495.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
IML-482	bateria FORZA color negra S:H1-1000LCD	1.00	2,999.00	2,999.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-456	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Tesorería
IML-454	Impresora multifuncional HP Serie C/N116552FH	1.00	6,499.00	6,499.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-370	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-351	Silla de plastico/metal color blanca	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-282	Encuadernadora color beige/negra	1.00	350.00	350.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-082	Bateria Trip-Lite 21316y00m 758700374	1.00	1,845.00	1,845.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-078/079/080/081	Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-5ALMOA5LM, CPU marca DELL S/124CZQ1 ,Teclado con cable CN-0Y527K-71616-16E-0CHL-A02 Y Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW	1.00	11,200.00	11,200.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-005	Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-448	ESTANTE DE METAL EXTRAGRANDE COLOR NEGRO DE 3.80 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	16,000.00	16,000.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-437	Bateria APC MODEL: 3B1952X28198	1.00	4,795.00	4,795.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	OFICINA DE SECRETARÍA
IML-409	Celular Galaxy mini prime Modelo SM-J106B S/N:R21J209TEAT	1.00	2,200.00	2,200.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	OFICINA DE SECRETARÍA
IML-354	Planta generadora de energia eléctrica marca powermat/Honda color roja/negra	1.00	26,999.95	26,999.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salón Municipal
IML-352	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON	1.00	8,981.99	8,981.99	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-348	Mesa plastica color blanca	1.00	450.00	450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-345	Sillon/sofa color gris	1.00	2,300.00	2,300.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-336	Archivo de metal de cuatro gavetas color Ocre	1.00	3,450.00	3,450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-328	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-324	Fotocopiadora SHARP AR-5623D	1.00	44,937.27	44,937.27	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salón Municipal
IML-278	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-261	Bateria forza T15A/125V	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-257	Bateria Forza 6111700591	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salon Municipal
IML-256	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salon Municipal
IML-244	Teléfono Celular Movil Nokia	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-115	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-083	Impresora negra marca CANON HPXH31468	1.00	518.72	518.72	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-008	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-462	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
IML-270	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-252	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-088	Bateria tripp lite 2119FY00M758700437	1.00	1,845.00	1,845.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-006	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Direccion de Justicia
IML-443	Bateria APC SERIE: 3B1952X28210	1.00	4,795.00	4,795.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de la Direccion Municipal de Justicia
IML-376	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-408	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y029983	1.00	8,550.00	8,550.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-286	Computadora Portatil Dell negro CN-739DB-DY 2CP-K3B2V	1.00	15,950.00	15,950.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-279	Bateria forza 521009100441 SL 1011	1.00	1,760.00	1,760.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-277	Silla Ejecutiva Frokt color negro	1.00	9,004.64	9,004.64	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-275	Escritorio Forma de ele (L) color negro	1.00	6,840.00	6,840.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-274	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-273	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-272	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-255	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
IML-245/246/248	Computadora Dell negro CN-OFSHGY-7287222L-4CYM, CPU marca DELL color negro S/27669069757, Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW	1.00	11,200.00	11,200.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-459	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
IML-375	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-364	Router Cloud 300 MSPS	1.00	1,299.00	1,299.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-317	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 12	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-315	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 10	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-313	Bateria Negra TRIPPLITE LX- 350 S:2352LVHOM758703066	1.00	1,833.00	1,833.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML- 309/310/311/312	Monitor marca DELL CN-0HDNH9-72872-434- D9KM,CPU marca DELL S: 41666466134,Teclado marca DELL CN-0C639N-71616-44B-0MFB-A00,Mouse marca DELL DPPID:CN-011D3B-73826-44T-02KC	1.00	18,997.00	18,997.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-258	Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-438	Bateria APC SERIE: 3B1952X28243	1.00	4,795.00	4,795.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
IML-365	UPS FORZA S:4115600882	1.00	799.20	799.20	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-363	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON L 220 S: VGNKO80916	1.00	5,039.50	5,039.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-334	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-318	Brújula/Plata Suunto KB14	1.00	4,280.75	4,280.75	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-316	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 11	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-314	Archivo de 4 gavetas con compresor	1.00	3,337.50	3,337.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-457	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Presupuesto Municipal	Oficina de Presupuesto Municipal
IML-127	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-330	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-402	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5- 0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043950	1.00	8,550.00	8,550.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de la Direccion de Justicia
IML-089	Impresora marca CANON HPXH31475	1.00	518.72	518.72	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-084/085/086/087	Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-A6TM, CPU marca DELL 128CZQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-16E-0D80-A02 y Mouse marca DELL DPPID: CN-011D3V-71581-16A-ORD5	1.00	11,200.00	11,200.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-466	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	CARLOS ALEXIS MEJIA GARCIA	Auxiliar de Proyectos	Oficina de la Unidad Municipal de Proyectos
IML-373	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-331	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-251	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-094	Bateria marca TRIP LITE 2131GY0OM758700799	1.00	1,845.00	1,845.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-022	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer.	Oficina O.M.M.
IML-444	Bateria APC SERIE: 3B1952X28238	1.00	4,795.00	4,795.00		Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer y Juventud	Oficina de la O.M.M.
IML-407	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043951	1.00	8,550.00	8,550.00		Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Oficina de la O.M.M.
IML-250	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-249	Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69		Coordinadora de la oficina de la MujerOficina O.M.M.	Oficina O.M.M.
IML-095	Impresora marca CANON 31471HPXH	1.00	518.72	518.72		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-090/091/092/093	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A6LS, CPU marca DELL 110MHQ1, Teclado con cable marca CN-0Y527K-71616-07Q-0DYD-A01 Y Mouse marca DELL DPPID:CN-011D3V-71581-134-146N	1.00	11,200.00	11,200.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-107	Impresora marca CANON HPXH31474	1.00	518.72	518.72	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-009	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-449	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 2.00 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	8,500.00	8,500.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Administracion Presupuestaria
IML-441	Bateria APC SERIE: 3B1952X28242	1.00	4,795.00	4,795.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Administracion de Presupuesto	Oficina de Administracion Tributaria
IML-385	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-378	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-404	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 hz 0.5-0.3 a CNC ID: H14431 SERIE W98Y043936	1.00	8,550.00	8,550.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-253	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-106	Bateria TRIPP LITE color negra 2131gY0OM758700415	1.00	1,845.00	1,845.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-102/103/104/105	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A9ES, CPU marca DELL CN 113MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OE73-A01 Y Mouse marca DELL DEPPID: CN-011D3V-71581-13B-11XQ	1.00	11,200.00	11,200.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-010	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-004	Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-475	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
IML-479	computadora portatil marca DELL ST:FQ1HT93	1.00	22,295.00	22,295.00	VILMA SORAYA GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Oficina de la Vice-Alcaldesa
IML-477	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
IML-476	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
IML-474	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
IML-469	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	VILMA SORAYA GOMEZ	Asignado a Estanislao Ruiz Mejia (Jefe de la Unidad Municipal Ambiental)	Oficina de la Unidad Municipal Ambiental
IML-467	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	VILMA SORAYA GOMEZ	Asignado a Edin Fabricio Bonilla Ramirez (Tecnico Municipal P.D.M.)	Oficina de la Unidad Tecnica Municipal (P.D.M.)
IML-455	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	VILMA SORAYA GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Oficina de la Vice-Alcaldesa
IML-343	Bateria color negra marca CDP S:5827700022	1.00	625.00	625.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-333	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-291	Balanza royal escale color verde aqual plateado	1.00	300.00	300.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
IML-259	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-239/240/241/242	Computadora Dell Negro CN-00H3PD72872-139-OK9M, CPU negro marca DELL serie J6HLTR1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y52K-7161617F-0K7C-A02 Y Mouse negro marca dell	1.00	9,989.48	9,989.48	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice- Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-436	Bateria APC MODEL: 3B1952X28230	1.00	4,795.00	4,795.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	OFICINA DE LA VICEALCALDESA
IML-369	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-406	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID:H14431 SERIE W98Y043952	1.00	8,550.00	8,550.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice-Alcalde
IML-460	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administracion Contable
IML-379	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-387/388/389	Monitor Dell Negro CN-00H3PD72872-139-06 NM,CPU marca DELL color negro J6GRTR1,Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-7161617 F-0K79-A02	1.00	9,989.48	9,989.48	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-450	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 1.10 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	6,000.00	6,000.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Area de Contabilidad
IML-440	Bateria APC SERIE: 3B1952X27696	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de dministracion Contable
IML-410	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: B96JJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	OFICINA DE ADMINISTRACION CONTABLE



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-382	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-401	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043954	1.00	8,550.00	8,550.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-260	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-470	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Administracion Tributaria	Oficina de Administracion Tributaria
IML-458	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Administracion Tributaria	Oficina de Administracion Tributaria
IML-362	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON S.L.565VJOY048065	1.00	8,745.00	8,745.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-353	Archivo de metal de cuatro gavetas color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributariar	Oficina de Tributaia
IML-349	Tablero color café	1.00	575.00	575.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-329	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-263	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-126	calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-001	Escritorio de Metal de 3 gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Administracion Tributaria	Tributaria
IML-439	Bateria APC SERIE: 3B1952X28223	1.00	4,795.00	4,795.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Administracion Tributaria	Oficina de Administracion Tributaria
IML-371	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-264	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-101	Impresora marca CANON HPXH31469	1.00	518.72	518.72	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-100	Bateria color negra marca tripp lite S/ 2131gY00M758700814	1.00	1,845.00	1,845.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-0096/097/098/099	Monitor marca DELL color negro CN-00H3PD-72872-12L -A3US, CPU marca DELL color negro 10BMHQ1, Teclado marca Dell color negro CN-0Y527K-71616-07Q-0DY1-A01 Y Mouse marca Dell color negro DPPID: CN-011D3V-71581-13B1CAO	1.00	11,200.00	11,200.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-478	computadora portatil marca DELL ST:GR1HT93	1.00	22,295.00	22,295.00	CLARA SOFIA RAMOS GOMEZ	Unidad de Proyectos	Oficina de la Unidad Municipal de Proyectos
IML-468	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	CLARA SOFIA RAMOS GOMEZ	Jefe N° 2 de la Unidad Municipal de Proyectos	Oficina de la Unidad Municipal de Proyectos
IML-463	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la O.M.M.
IML-464	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-072/073/074/075	Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-A74M, CPU marca DELL CN-11W7ZQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-16E-0D8N-A02 y Mouse marca DELL color negro	1.00	11,200.00	11,200.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-007	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-003	Escritorio de Metal de 2 gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina de la U.M.A.
IML-452	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 2.00 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	8,500.00	8,500.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Administracion Presupuestaria
IML-445	Bateria APC SERIE: 3B1937X68796	1.00	4,795.00	4,795.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Jefe de la Unidad Municipal del Ambiente	Oficina de la U.M.A.
IML-374	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-344	Camara marca Sony color Negra/Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-332	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-405	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5- 0.3 A CNC ID: H 14431 SERIE W98Y030243	1.00	8,550.00	8,550.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina de la U.M.A.
IML-262	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-076	Bateria tripp lite color negra	1.00	1,845.00	1,845.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-480	computadora portatil marca DELL ST:2Q1HT93	1.00	22,295.00	22,295.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Unidad de Proyectos	Oficina de la Unidad Municipal de Proyectos
IL-465	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Jefe N° 1 de la Unidad Municipal de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-254	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Unidad de Proyectos	Oficina de Proyectos
IML-446	Bateria APC SERIE: 3B1952X28205	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Ingeniero de la Oficina de la Unidad de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-380/381	Computadora marca DELL HD66TR1 ,Monitor marca DELL, CNOF5HGY-72872-139141M	1.00	9,989.48	9,989.48	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de Proyectos	Oficina de Proyectos
IML-372	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de proyectos	Salón Municipal
IML-403	Impresora Epson L 575 model C463C 100-240V 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043938	1.00	8,550.00	8,550.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-461	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-386	Impresora Epson matricial S:Q75Y079348	1.00	4,975.00	4,975.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-383	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-377	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-361	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON L.565 S: VJDY003157	1.00	8,745.00	8,745.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Contabilidad



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-325	Pantalla Tripode Gris Epson	1.00	3,737.50	3,737.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-276	Archivo grande de metal color crema con dos puertas Panavision	1.00	7,732.33	7,732.33	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-268	Caja Fuerte grande color negro/verde Olivo	1.00	13,850.00	13,850.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-267	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-266	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-265	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-243	Oasis frigidaire Sr: 22801742	1.00	2,397.00	2,397.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-128	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-113	Impresora color negra marca CANON HPXH31472	1.00	518.72	518.72	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-011	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café1	1.00	3,800.00	3,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-451	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 3.50 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	15,000.00	15,000.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-442	Bateria APC SERIE: 3B1952X28231	1.00	4,795.00	4,795.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-411	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: H95HJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
IML-350	Pantalla color blanco/Negro marca zlip extreme	1.00	3,537.50	3,537.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Equipo de Oficina				956,997.28			
IML-472	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL308NA500146	1.00	36,500.00	36,500.00	MARLON JOEL GOMEZ	Jefe de Policía Municipal	Alcaldía Municipal
IML-323	Motocicleta negra YAMAHA 125 Serie E3N2E - 031198	1.00	44,649.05	44,649.05	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-335	Motocicleta Yamaha AG200 Serie: 3GX-120351	1.00	90,000.00	90,000.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-471	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL30XMA104316	1.00	36,500.00	36,500.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Unidad de Proyectos	Alcaldía Municipal
Equipo de Transporte				207,649.05			



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANGEL.AMAYA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	10,952,860.50
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjoVGHbVGHmke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNgGsQIRbmGjddq9u5FxCOE+IVJurDHXVZK2O
 Qn8c+/oPjuG/Wpyle8LVSrIFsAKOcJfvpOyXXg5q+iXWzBzB+i0hX0ZKJidW+9a+4HzhZ4D01heCRu1w29EH1Y64S+u1rjg/mwFaplaMqFf3ky9tOa20KLIjTDzsCAvnWRDN7H /NEr44ph9nZ3aX44ZLchJXQoWRyK0=



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	APERTURA DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE LA PAZ A LA GUARDARRALLA CON EL MUNICIPIO DE CURAREN, FRANCISCO MORAZAN		11	11	14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	132	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	693,497.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LA ALCANTARILLA		15	15	14 05 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	132	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	69,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	69,775.48	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	APERTURA DE LAS LAJITAS Y EL CASERIO EL RODEO		15	15	14 02 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	138,1	0.00	72,527.98	0.00	0.00	0.00	72,527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	72,527.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD		11	11	14 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	132	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO		11	11	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	132,1	0.00	266,537.26	0.00	0.00	0.00	266,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	266,537.26	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO		25	25	14 03 001 000 001 47210 11-011-06	148	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	748,527.04	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
7	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA ESTACION DE BUSES AL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE	EN LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 02 002 001 000 47210 11-001-01 20 3	126	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	225,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	225,551.13	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA AL CASERIO EL ROBLEDAL	CASERIO EL ROBLEDAL	11	11	14 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	132	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1	15	15	14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	132	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	156,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	156,824.25	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL APINTAL	CASERIO EL APINTAL	15	15	14 05 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	132	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	260,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,270.83	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA IGLESIA CATOLICA HASTA LA CALLE DEL SANJO	EN LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 02 001 001 000 47210 11-001-01 20 3	126	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	AMPLIACION Y MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, ALDEA EL AMATE,	EN TODO EL MUNICIPIO	11	11	14 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	132	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021
Hora : 12:10 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual	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							
Totales							1,125,551.13	2,947,960.74	0.00	0.00	0.00	4,073,511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,073,511.87			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNngGsQIRbmGjdg9u5FxCOE+IVJurDHXVZK2O
Qn8dUzq6e0nNkU6TVQMlbvdgn/jnP0/U/QCNQBpP2Ky7y4JOwsfK330EwmKKN9dXEme7qobGcUDN8ODHgcVxenadCE9F6APAW8bbBTPDDL52Se0mWm+AfBRmkXWgrw6xVLM
ZUZXR0KlImHJrB15glxd+TJHEWkyUPH30=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:11 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	26,542,103.62
1.1 INGRESOS CORRIENTES	991,335.25
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	527,038.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	464,297.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,550,768.37
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,855,288.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8,403,847.24
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,291,633.08
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	16,151,184.48
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,922,193.73
100 SERVICIOS PERSONALES	2,559,804.77
200 SERVICIOS NO PERSONALES	231,166.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	117,561.90
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,661.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,228,990.75
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,833,213.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	303,137.38
500 GASTOS DE INVERSION	3,092,640.31
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 18/10/2021
Hora : 12:11 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,390,919.14

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHVBVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNgGsQIRbmGjdq9u5FxCOE+IVJurDKQEzU9T
SWBNx831859EXJ75etCappfrd0gAjshc5Aa4IGmHc+Hna22LPu/0blth2wk4u2vaBxKG2LNV8ukcGYgbTEKkbcTh5QjuLnKv5JA5tGJYMsJ2UWHofnob/yy8kQvOU76inniy8FC
t/FA3rm//qeGNsPBMWsW2RAj5MASQ=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 18/10/2021
Hora : 12:12 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021
ACTIVO	21,343,779.64
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,788,214.17
413 Terrenos	4,398,214.17
416 Edificios	5,390,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	956,997.28
421 Mobiliario y equipo de Oficina	956,997.28
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	207,649.05
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	207,649.05
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	10,390,919.14
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,390,919.14
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	21,343,779.64
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	32,976,454.05
PATRIMONIO ACUMULADO	32,976,454.05
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,390,919.14
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	10,390,919.14



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Emisión: 18/10/2021
Hora : 12:12 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

21,343,779.64

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/10/2021
Hora: 12:12 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	26,542,103.62	32,172,188.38	-5,630,084.76	17.50 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	991,335.25	1,525,469.65	-534,134.40	35.01 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	527,038.06	494,560.97	32,477.09	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	464,297.19	1,030,908.68	-566,611.49	0.55
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,550,768.37	30,646,718.73	-5,095,950.36	16.63 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,855,288.05	2,466,279.57	-610,991.52	0.25
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8,403,847.24	10,795,174.55	-2,391,327.31	0.22
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,291,633.08	17,385,264.61	-2,093,631.53	0.12
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	16,151,184.48	16,779,892.24	-628,707.76	3.75 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,922,193.73	3,408,656.38	-486,462.65	14.27 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,559,804.77	2,936,293.38	-376,488.61	0.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	231,166.06	413,145.23	-181,979.17	0.44
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	117,561.90	57,871.00	59,690.90	1.03
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,661.00	1,346.77	12,314.23	9.14
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,228,990.75	13,371,235.86	-142,245.11	1.06 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,833,213.06	4,467,430.78	5,365,782.28	1.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	303,137.38	1,663,507.27	-1,360,369.89	0.82
500 GASTOS DE INVERSION	3,092,640.31	7,240,297.81	-4,147,657.50	0.57
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	10,390,919.14	15,392,296.14	-5,001,377.00	32.49 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHBVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNgGsQIRbmGjdq9u5FxCOE+IVJurD44LZIRD
ewBSFj30nmAxpYwQ77BobPbE2UCiEjWow3tq/q7ifutmvHNcxhpHQ2FM28iv06vRQNxfWlq3zyDeT/zQVHRfJ/u0RJoG9RWTLcDjZgv3LSvCtgErXemB2xpQpa7XaX8U/K/YZ
vErUaaEX/TSTgl35nj1NHtosRkvbY=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:13 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	21,343,779.64	32,976,454.05	11,632,674.41	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,788,214.17	9,788,214.17	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,398,214.17	4,398,214.17	0.00	0.00
416 Edificios	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	956,997.28	811,834.38	-145,162.90	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	956,997.28	811,834.38	-145,162.90	0.18
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	207,649.05	134,649.05	-73,000.00	100.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	207,649.05	134,649.05	-73,000.00	0.54
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	1,319,936.72	1,319,936.72	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	1,319,936.72	1,319,936.72	1.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	10,390,919.14	15,392,296.14	5,001,377.00	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,390,919.14	15,392,296.14	5,001,377.00	0.32
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	5,529,523.59	5,529,523.59	100.00 %
Del ejercicio	0.00	5,529,523.59	5,529,523.59	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:13 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

21,343,779.64	32,976,454.05	4,807,406.18	0.00 %
32,976,454.05	32,782,483.23	-193,970.82	0.00 %
32,976,454.05	32,782,483.23	-193,970.82	0.01
10,390,919.14	15,392,296.14	5,001,377.00	0.00 %
10,390,919.14	15,392,296.14	5,001,377.00	0.32
21,343,779.64	32,976,454.05	-11,632,674.41	

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfuAgRNgGsQIRbmGjdq9u5FxCOE+IVJurD44LZIRD
ewBSRjZqmFFdNrVrw/2pRYda8k3SN1ZNK8SjbJQN+hLTS4E3X8KZ9TnKmXm4ydl69wU6J/93hP9KmXIP419/dMe6dcXufL/3uVG7wc0NiPH9yr5juKFFdo0StLqEjcDF5Hr36HF hEM65HBy5FwebZQJivknR/ooQSSJE=