

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:30 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1207Departamento de: LA PAZMunicipio de: Lauterique

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

PERIODO(S): PRIMER 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+EVeWYqKvee3II34hRZW127nBN2GoO7Am



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	16,945,518.40	0.00	0.00	16,945,518.40	2,497,726.36	2,497,726.36	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	662,865.32	0.00	0.00	662,865.32	0.00	0.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	662,865.32	0.00	0.00	662,865.32	0.00	0.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	120,634.54	0.00	0.00	120,634.54	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos de panadería	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Elaboración de otros productos alimenticios	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	37,773.98	0.00	0.00	37,773.98	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	5,396.98	0.00	0.00	5,396.98	0.00	0.00	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	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,017.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	69,005.56	0.00	0.00	69,005.56	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	21,505.56	0.00	0.00	21,505.56	0.00	0.00	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	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	260,275.85	0.00	0.00	260,275.85	0.00	0.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,317.36	0.00	0.00	20,317.36	0.00	0.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,317.36	0.00	0.00	20,317.36	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,322.32	0.00	0.00	139,322.32	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,322.32	0.00	0.00	139,322.32	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	95,836.17	0.00	0.00	95,836.17	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,976.27	0.00	0.00	8,976.27	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	86,859.90	0.00	0.00	86,859.90	0.00	0.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	47,734.86	0.00	0.00	47,734.86	0.00	0.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,253.43	0.00	0.00	25,253.43	0.00	0.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,253.43	0.00	0.00	25,253.43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	20,781.43	0.00	0.00	20,781.43	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	20,781.43	0.00	0.00	20,781.43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	233,220.07	0.00	0.00	233,220.07	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	233,220.07	0.00	0.00	233,220.07	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	233,220.07	0.00	0.00	233,220.07	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,560.00	0.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	48,560.00	0.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	48,560.00	0.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	39,860.00	0.00	0.00	39,860.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	72,808.00	0.00	0.00	72,808.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	72,808.00	0.00	0.00	72,808.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	72,808.00	0.00	0.00	72,808.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06	816,094.49	816,094.49	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06	801,620.71	801,620.71	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	781,620.71	781,620.71	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	781,620.71	781,620.71	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	0.00	0.00	0.00	748,527.04	748,527.04	0.00
22.1.5.03.01.07	DEVOLUCIÓN EN RELACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,093.67	33,093.67	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,631.87	1,681,631.87	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,631.87	1,681,631.87	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,631.87	1,681,631.87	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	832,051.76	832,051.76	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	832,051.76	832,051.76	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	849,580.11	849,580.11	0.00



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

Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:34 p.m.
Pagina: 7 de 7

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	0.00	0.00	0.00	849,580.11	849,580.11	0.00
TOTAL:		16,945,518.40	0.00	0.00	16,945,518.40	2,497,726.36	2,497,726.36	0.00

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/dY2RKyxjex7z/iqH25no9a5JQJLxPKWixP87i8FXFTuwloWr+Asl3KPb/NJTxnP2FclY7kAIZTL++DHwmuL5keliWTDQl0fCORNCDBNfDt9pvDWqeZVYL34x3ZzDXj4BXI5MmaaloD
rAwK77n0w8kBALjb4 KBgSqkHyaHf2mBltyEgU+zH/0eBXzGDpKydD4SYoeCgMAKnlPRgg8u/CyqoakregHTn/8XwHTnThFE0CsDszC16PqRzv1



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 1 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIP	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNIC	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINA	1,636,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,636,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,636,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	929,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	929,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	929,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	929,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	101,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	90,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos 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	118,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	118,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESU	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE CATASTRO MUN	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPIO	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ATENCION A LA NIÑEZ	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIO	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 5 de 17

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

22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	522,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	522,881.66	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	3,751,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,098.68	0.00	0.00	0.00	0.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,555,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 INSTRUCTOR Q	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
007 - PAGO DE INSTRUCTOR	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
008 - PAGO DE INSTRUCTOR	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
009 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
010 - PAGO DE INSTRUCTOR	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
011 - PAGO DE INSTRUCTOR	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
012 - PAGO DE INSTRUCTOR	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
013 - PAGO DE INSTRUCTOR	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
014 - PAGO DE INSTRUCTOR	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
015 - PAGO DE INSTRUCTOR	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
016 - PAGO DE INSTRUCTORE	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
017 - PAGO DE INSTRUCTORE	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
018 - PAGO DE INSTRUCTORE	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
019 - PAGO DE INSTRUCTORE	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
020 - PAGO DE INSTRUCTORE	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
021 - PAGO DE INSTRUCTORE	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
022 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - PAGO DE MAESTROS DE	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - BONO ESTUDIANTIL	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - OTROS SUBSIDIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,254,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,254,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
004 - PAGO POR EL TRANSPOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
005 - PAGO POR TRANSPORTE	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAGO POR TRANSPORTE	38,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	38,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CAMPA?AS DE VACUNACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CAMPA?AS DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CAMPA?AS DE FUMIGACI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - FERIAS DE LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - OTROS SUBSIDIOS AL C	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
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	0.00	0.00	0.00
012 - PAGO DE ENFERMERA AU	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE UN PSICOLOGO	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - APOYO A PERSONAS (CO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - FUERZA HONDURAS LAUT	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - FUERZA HONDURAS LAU	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - LAUTERIQUE SOLIDARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVI	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA NI?EZ	311,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	311,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	311,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL DIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA OFICINA M	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A NI?OS Y JOVE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS DE EMPREND	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	807,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	807,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	807,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	807,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA OFICINA M	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MAMOGRAFIAS Y CITOL	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTOS DE EMPREND	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BECAS	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CANASTAS FAMILIARES	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA OFICINA M	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,328,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - CULTURA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS	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 15-013-01 20 7 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
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE IMPLEMENTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EQUIPOS DE F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - XI CAMPEONATO MUNICI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA COMIS	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	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TECNICO MUNICIPAL PA	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AUXILIAR DE PROYECTO	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
007 - TECNICO MUNICIPAL PA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
008 - ATENCIONES FUNERARIA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - TECNICO MUNICIPAL PA	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APOYO A PERSONAS ESP	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 15-013-01 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
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,873,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,614,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,614,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRODUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - LAUTERIQUE EMPRENDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TRA	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,186,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SECTOR DE EDIFICACIO	582,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	582,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	582,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	582,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE MUEBL	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE ELECT	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTIDA PARA E	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-140-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACI	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DEL SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICI	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APORTACIONES A LA MA	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 16 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RETENCION DEL 1% PAR	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACI	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-07 - DEVOLUCIÓN EN RELACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-140-01 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	281,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	281,551.66	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,912,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	13,194,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194,419.72	0.00	0.00	0.00	0.0

Total	16,945,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,945,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 17 de 17

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/iUewV7fhJAoD6KbSfml4XoTfzjilf7HF2tYPy+EflXn4RpSlu
p6+Vn2HXHSjcvgzcnZG8UJpm+qJtBPrwBSOYDdWRUhs0m+srVzKgSdo4mKGMgsUaTx
W/EReLiGcNjdYI08aWgXK6XjlRrr9o8xcF2PAyOqzP6/He7rrenlLcnKn8s5bTqLE492RSyPHxZ1U4nnlYtJmr2lGRwtO1OEJILJ7Yx4=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:37 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,189,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	433,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	433,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,751,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,335,705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335,705.31	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	669,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	669,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,189,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,189,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,194,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,945,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,945,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:37 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,912,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-20 - DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07-20 - DEVOLUCIÓN EN RELACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	522,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	522,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	281,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	281,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22-140-01-20 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	16,945,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,945,518.40	0.00	0.00	0.00	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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:37 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHBVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfml4XoTfzajilf7HF2tYPy+EflXn4RpSlzi2nJbp
qTs+H6O4E9SLWYCRZeuXJVuYU6Fp3fmfNiSQ5ftyA8cotLBkBZaHkwjRJI5WnCPNY7lgmUfTnhGS0MZxTYvTzZ/RNfluZt7kiy3AiJ8OyB2/NZW+cytTQ/qWkZxTECRqPSPK0TO KoTukLyVKooWrhtherMtgDG7Aenj0=



Honduras C.A.

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2022
Hora : 08:42 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	2,497,726.36
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,497,726.36
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	2,497,726.36
Ingresos Percibidos	2,497,726.36
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,497,726.36

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: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/02/2022

Hora: 04:39 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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/iUewV7fhJAoD6KbSfmI4XoTfzajlf7HF2tYPy+EflXn4RpSI0s4Kwn3
nh0Cyyqw8c8lsqLMb23iaZtj3SWDLQhvk2IAm7Zhw3xWsfpn/HtEzi/MeWPisFcQHDOOnR0BYjUugJPrbIPcaX2zPjhNgdgwav0qUJtUZ7e+AnCyYgNWXobB9xK44WaSnenb2V0B ujO2aZsWOgLU6uQXKXNXdljIPXbY0=



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA
Responsable: ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ



Emisión: 15/02/2022
Hora: 04:40 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,497,726.36	2,497,726.36
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	2,497,726.36	2,497,726.36
4. Pagos del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,497,726.36	2,497,726.36

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-022275-5	AHORROS	430,253.43
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-038765-7	AHORROS	157,119.16
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001969-4	CHEQUES	777,590.34
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,364,962.93

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,497,726.36	Saldo del Periodo	1,364,962.93
(+) Notas de Crédito	68,686.33	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	28,862.50
(-) Notas de Débito	1,230,312.26	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,336,100.43	Saldos Conciliados del Periodo	1,336,100.43



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:41 p.m.
Pagina: 2 de 2

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/iUewV7fhJAoD6KbSfmI4XoTfzjilf7HF2tYPy+EflXn4RpSlZ6VgGhp
mWedhcvV+pmZ/DKat7WwcUEU13BblMKotuLd2Ola10vUxHNFskWliRagRoImJUx5DrjPc2uYfCzWU3EDIX6yd4MQDNa3whoT6Kn4CBaTlyZeAxcTHKawMuJI1UFwsw0km85nSeE L8adCzCt+KRuhVIEZ5zWlkdL+bKg8=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/02/2022

Hora: 04:42 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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
25/01/2022	81255050	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL DARIO FUNEZ CACERES	11,375.00
08/09/2017	69713461	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY HUMBERTO BONILLA GOMEZ	4,812.50
11/11/2019	77018250	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY RONEL RUIZ BONILLA	5,000.00
26/11/2021	80839365	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ADALID ROMERO MEDRANO	1,000.00
04/10/2016	66609956	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELIN CAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	1,200.00
25/01/2022	81255061	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	S.A.R.	1,625.00
31/08/2015	62258678	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IDDA ROSALBA NUNEZ BONILLA	3,600.00
29/12/2021	81255020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENIS YOJANA BONILLA GOMEZ	250.00
Valor Total (L.)				28,862.50

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:44 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

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/iUewV7fhJAoD6KbSfmI4XoTfzjilf7HF2tYPy+EflXn4RpSI9C9I3oE
HW1mufE+IBmqAB568hb1mBz3R7iewoggvZmywZt7KsP4u0XeVpripurw9pEwX7vXNXsKtF9gtQ2CR2P2+cLxEY1URTCIm3AxIz5k81ORgHWN572XcBXR9bfv3ikgZpDdxCSle3jX ewSrmK59HYcoGWT17DgUc1squQbVs=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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
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 - 021	Terreno con Fuente de Agua	1.00	30,000.00	30,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal (Representante Legal de la Corporacion Municipal)	Caserio El Injerto, Aldea El Amate, Lauterique, La Paz
IML - 022	Terreno con Fuente de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal (Representante Legal de la Corporacion Municipal)	Caserio El Injerto, Aldea El Amate, Lauterique, La Paz
IML - 020	Terreno con Fuente de Agua	1.00	100,000.00	100,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal (Representante Legal de la Corporacion Municipal)	Aldea El Ojo de Agua, 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-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-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-017	Terreno para explanación de cancha de futbol de la Aldea El Aamte	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate
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-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-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-001	Terreno del Centro de Salud	1.00	495,618.20	495,618.20	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Lauterique Barrio Abajo
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-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 Ocotol, Aldea Las Minitas Lauterique La Paz
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 Ocotol, Aldea Las Minitas 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
Terrenos				4,548,214.17			
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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-020	Edificio del Centro Social	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	LAUTERIQUE CENTRO
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-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
Edificios				5,390,000.00			
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-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
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-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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-71581-13b11XS	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
IML-395	Engrapadora Uso Pesado EUP-8	1.00	651.00	651.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
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
IML-325	Pantalla Tripode Gris Epson	1.00	3,737.50	3,737.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
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 Tesoreria
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 Tesoreria
IML-267	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
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 Tesoreria
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 Tesoreria
IML-243	Oasis frigidaire Sr: 22801742	1.00	2,397.00	2,397.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-128	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-113	Impresora color negra marca CANON HPXH31472	1.00	518.72	518.72	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
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 Tesoreria
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 Tesoreria
IML-442	Bateria APC SERIE: 3B1952X28231	1.00	4,795.00	4,795.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
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 zip extreme	1.00	3,537.50	3,537.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-326	Proyector EPSON 3000 lumenes	1.00	21,320.89	21,320.89	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-269	Archivo grande de metal color crema	1.00	5,405.50	5,405.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
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-484	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL (SCANER COPIADORA E IMPRESORA)	1.00	6,410.00	6,410.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
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 Secretaría
IML-370	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-351	Silla de plastico/metal color blanca	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-282	Encuadernadora color beige/negra	1.00	350.00	350.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-082	Bateria Trip-Lite 21316y00m 758700374	1.00	1,845.00	1,845.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
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 Secretaría
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 Secretaría
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 Secretaría
IML-437	Bateria APC MODEL: 3B1952X28198	1.00	4,795.00	4,795.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	OFICINA DE SECRETARÍA



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 Secretaría
IML-348	Mesa plastica color blanca	1.00	450.00	450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-345	Sillon/sofa color gris	1.00	2,300.00	2,300.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
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 Secretaría
IML-328	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
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 Secretaría
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-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-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-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-463	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95		Coordinadora de la Oficina Municipal 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.



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-373	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
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-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-OFSGHY-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
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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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-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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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 2131gY00M758700415	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
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-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-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	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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-460	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administarcion 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 dministarcion 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
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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-0DYI-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-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 Tributaria	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-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-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.
Equipo de Oficina				963,407.28			
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	Alcaldia Municipal
IML-472	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL308NA500146	1.00	36,500.00	36,500.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Juez de Policía Municipal	Alcaldia 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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Equipo de Transporte			207,649.05			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 11,109,270.50

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/iUewV7fhJAoD6KbSfml4XoTfzjlf7HF2tYPy+EflXn4RpSIKnmTnlQ
ULEXOWpzbJ5XsqPUMtQVEG8IPMO32vSRenZdKd5b50LC+5Ev4FP3kYdxRZhVudiG1pg+l4I8jAWS723DcZHhMFpM02uwq3gPpXGAulsQTLyMclw8mL5+BDbSJw/mUUaqVcaW6E jQOGG9e830xhmdWKqVTHp/JVltk8k=



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:47 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta 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						
1	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO		11	11	14 04 001 000 001 47210 11-011-07 20 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERIQUE CENTRO		11	11	14 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	INSTALACION DEL CASERIO N DEL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA		11	11	14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
4	APERTURA DE LAS LAJITAS, LA LOMA Y EL CARRETERARODEO HACIA LOS CASERIOS		11	11	14 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
5	INSTALACION DEL CASERIO N DEL EL TIBURON SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA		11	11	14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	167	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	604,154.83	100.00 %		NO SE EJECUTO
6	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO		11	11	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
7	AMPLIACION Y MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN TODOS LOS CASERIOS DEL MUNICIPIO		11	11	14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:47 p.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,154.83			

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/iUewV7fhJAoD6KbSfml4XoTfzjilf7HF2tYPy+EflXn4RpSIfFpzyCZavY4cFtZQ2CyTlwAha5lrhSM6Gmth/n0uWpKwJ7sEhd6yLNVyDIVESriMb/dnJ4U+Yua/okLP/Faaqkz/w9sr1JYrnqHObX1Nkerxu211mlz8LKLzsVB3zZUwQzVCkogNR8Ui/A5frAulzXvPAHOc4EwEWb8nPflo+Lw=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	2,497,726.36
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	2,497,726.36
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	816,094.49
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,681,631.87
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	0.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:48 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,497,726.36

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/iUewV7fhJAoD6KbSfml4XoTfajilf7HF2tYPy+EflXn4RpSldnlgsaz
OUI+A7AtvXW+pn9UmQTPgMeilDi3FW6YOcAqWaUr/jNbPiWSduudo8cDOjL87EnHGDT0jwHefopG8UQEL2Bd0SAyn8NjRW9H6simls15+s7fdPguy31bbmnDaRfh2EJQ43Om7cl
opdqMDpgvhJGJVWzM38n7QU2PPXBg=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	13,606,996.86
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,938,214.17
413 Terrenos	4,548,214.17
416 Edificios	5,390,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	963,407.28
421 Mobiliario y equipo de Oficina	963,407.28
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	2,497,726.36
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,497,726.36
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	13,606,996.86
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,178,091.56
PATRIMONIO ACUMULADO	22,178,091.56
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,497,726.36
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,497,726.36



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:49 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

13,606,996.86

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: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/02/2022
Hora: 04:51 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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: 15/02/2022

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	2,497,726.36	30,746,457.53	-28,248,731.17	91.88 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,170,812.65	-1,170,812.65	100.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	602,216.07	-602,216.07	1.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	568,596.58	-568,596.58	1.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	2,497,726.36	29,575,644.88	-27,077,918.52	91.55 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	2,653,644.63	-2,653,644.63	1.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	816,094.49	11,630,367.17	-10,814,272.68	0.93
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,681,631.87	15,291,633.08	-13,610,001.21	0.89
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	0.00	28,248,731.17	-28,248,731.17	100.00 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,450,970.85	-4,450,970.85	100.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,665,251.60	-3,665,251.60	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	593,113.66	-593,113.66	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	161,357.59	-161,357.59	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	31,248.00	-31,248.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	0.00	23,797,760.32	-23,797,760.32	100.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,959,322.80	-15,959,322.80	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	792,229.86	-792,229.86	1.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00	7,046,207.66	-7,046,207.66	1.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	2,497,726.36	2,497,726.36	0.00	0.00 %

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/iUewV7fhJAoD6KbSfml4XoTfzjilf7HF2tYPy+EflXn4RpSINMyqEwaVdR7HJmDj7UeWS989bu6JsnsWinQ55SyqfBazb43z1OTq2kQxtiLWxf9iAhKs3L6tfg/jITZxToT9vJUFvkF3/qWxk7nLvDPzloBkNZVQu+fHB6b8BaX6Razi6y15XJ6dpXc6pXjYGkWma3KUK11LG5CTUWKS1bQW7Q=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022

Hora : 04:56 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	13,606,996.86	22,178,091.56	8,571,094.70	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,938,214.17	9,938,214.17	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,548,214.17	4,548,214.17	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	963,407.28	963,407.28	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	963,407.28	963,407.28	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	207,649.05	207,649.05	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	207,649.05	207,649.05	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	332,682.48	332,682.48	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	332,682.48	332,682.48	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	2,497,726.36	2,497,726.36	0.00	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,497,726.36	2,497,726.36	0.00	0.00
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	8,238,412.22	8,238,412.22	100.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	8,238,412.22	8,238,412.22	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 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



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022
Hora : 04:56 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	13,606,996.86	22,178,091.56	10,798,362.49	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,178,091.56	32,976,454.05	10,798,362.49	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	22,178,091.56	32,976,454.05	10,798,362.49	0.33
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,497,726.36	2,497,726.36	0.00	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,497,726.36	2,497,726.36	0.00	0.00
Total Pasivos + Patrimonio	13,606,996.86	22,178,091.56	-8,571,094.70	

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



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		Presupuesto Vigente (L)	En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones			Ejecutado Percibido	Alzas	
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	662,865.32	0.00	662,865.32	48,442.74	2,615.00	614,422.58
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	662,865.32	0.00	662,865.32	48,442.74	2,615.00	614,422.58
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	120,634.54	0.00	120,634.54	24,390.16	2,615.00	96,244.38
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	37,773.98	0.00	37,773.98	10,234.56	0.00	27,539.42
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	5,396.98	0.00	5,396.98	519.56	0.00	4,877.42
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	29,120.00	0.00	29,120.00	9,425.00	0.00	19,695.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	0.00	560.00	290.00	0.00	270.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	1,017.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	69,005.56	0.00	69,005.56	6,090.00	0.00	62,915.56
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	29,120.00	0.00	29,120.00	1,090.00	0.00	28,030.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,680.00	0.00	1,680.00	400.00	0.00	1,280.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,840.00	0.00	7,840.00	2,385.00	0.00	5,455.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,920.00	0.00	3,920.00	1,505.00	0.00	2,415.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,120.00	0.00	1,120.00	150.00	0.00	970.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	560.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	21,505.56	0.00	21,505.56	0.00	0.00	21,505.56
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	600.00	0.00	600.00	75.60	0.00	524.40
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	200.00	0.00	200.00	18.93	0.00	181.07
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	300.00	0.00	300.00	56.67	0.00	243.33
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,500.00	0.00	6,500.00	940.00	0.00	5,560.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,500.00	0.00	2,500.00	233.75	0.00	2,266.25
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	0.00	3,000.00	706.25	0.00	2,293.75
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,435.00	0.00	4,435.00	7,050.00	2,615.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo		Saldo por
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas	Ejecutar
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,075.00	0.00	1,700.00	625.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,360.00	0.00	5,350.00	1,990.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	260,275.85	0.00	260,275.85	18,601.89	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,317.36	0.00	20,317.36	2,316.05	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,317.36	0.00	20,317.36	2,316.05	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,322.32	0.00	139,322.32	12,050.46	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,322.32	0.00	139,322.32	12,050.46	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400.00	0.00	400.00	97.37	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	100.00	5.89	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300.00	0.00	300.00	91.48	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	4,400.00	893.08	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	400.00	51.60	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	4,000.00	841.48	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	95,836.17	0.00	95,836.17	3,244.93	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,976.27	0.00	8,976.27	134.24	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	86,859.90	0.00	86,859.90	3,110.69	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	47,734.86	0.00	47,734.86	5,430.69	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,253.43	0.00	25,253.43	4,345.43	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,253.43	0.00	25,253.43	4,345.43	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	200.00	36.99	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	200.00	36.99	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	1,500.00	332.46	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	1,500.00	332.46	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	20,781.43	0.00	20,781.43	715.81	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	20,781.43	0.00	20,781.43	715.81	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	233,220.07	0.00	233,220.07	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	233,220.07	0.00	233,220.07	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas		
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	233,220.07	0.00	233,220.07	0.00	0.00	233,220.07
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,560.00	0.00	48,560.00	9,971.58	0.00	38,588.42
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	48,560.00	0.00	48,560.00	9,971.58	0.00	38,588.42
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	48,560.00	0.00	48,560.00	9,971.58	0.00	38,588.42
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	39,860.00	0.00	39,860.00	9,775.00	0.00	30,085.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,500.00	0.00	1,500.00	210.00	0.00	1,290.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,500.00	0.00	2,500.00	125.00	0.00	2,375.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	5,000.00	440.00	0.00	4,560.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	20,160.00	0.00	20,160.00	8,500.00	0.00	11,660.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	5,700.00	0.00	5,700.00	96.58	0.00	5,603.42
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	0.00	3,000.00	71.58	0.00	2,928.42
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	500.00	0.00	500.00	25.00	0.00	475.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	72,808.00	0.00	72,808.00	9,492.01	0.00	63,315.99
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	72,808.00	0.00	72,808.00	9,492.01	0.00	63,315.99
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	72,808.00	0.00	72,808.00	9,492.01	0.00	63,315.99
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	200.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	200.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	43,008.00	0.00	43,008.00	7,480.00	0.00	35,528.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	43,008.00	0.00	43,008.00	7,480.00	0.00	35,528.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	300.00	0.00	300.00	13.01	0.00	286.99
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	300.00	0.00	300.00	13.01	0.00	286.99



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por Ejecutar
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas		
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	159.00	0.00	841.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	159.00	0.00	841.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	27,500.00	0.00	27,500.00	1,040.00	0.00	26,460.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	27,500.00	0.00	27,500.00	1,040.00	0.00	26,460.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,200.00	0.00	20,200.00	780.00	0.00	19,420.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	20,200.00	0.00	20,200.00	780.00	0.00	19,420.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,200.00	0.00	20,200.00	780.00	0.00	19,420.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	780.00	0.00	19,220.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	780.00	0.00	19,220.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,228,217.02	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,228,217.02	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,228,217.02	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,228,217.02	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,228,217.02	0.00	3,228,217.02	0.00	0.00	3,228,217.02
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,912,868.06	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,912,868.06	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,912,868.06	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,912,868.06	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,912,868.06	0.00	12,912,868.06	0.00	0.00	12,912,868.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.3	DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo Acumulado

Fecha del: 1/1/2022 al 31/01/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2022

Hora: 11:23 a.m.

Pagina: 5 de 5

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo		Saldo por
		Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	Alzas	Ejecutar	
22.1.5.03.01.07	DEVOLUCIÓN EN RELACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.5.01.01.02	DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		16,945,518.40	0.00	16,945,518.40	68,686.33	2,615.00	16,876,832.07

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Final: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

0s+js/9JmfCzpd1rCT/ok++x1d6yXUI4uoS6UflYc4iubjslz5psiUWUeyhPGvd/SEugHKtche1Zn/0vblIMYeNHbcX5FcPCgcKDLZTfzejVrcdCRfRGhfc8slAfLEmhSfzmKo3M0=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,636,198.68	0.00	1,636,198.68	0.00	30,129.20	30,129.20	30,129.20		1,606,069.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,636,198.68	0.00	1,636,198.68	0.00	30,129.20	30,129.20	30,129.20		1,606,069.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,636,198.68	0.00	1,636,198.68	0.00	30,129.20	30,129.20	30,129.20		1,606,069.48	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	929,198.68	0.00	929,198.68	0.00	30,129.20	30,129.20	30,129.20		899,069.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	929,198.68	0.00	929,198.68	0.00	30,129.20	30,129.20	30,129.20		899,069.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	415,521.32	0.00	415,521.32	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		413,871.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 2 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	101,421.32	0.00	101,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,421.32	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,337.36	0.00	385,337.36	0.00	27,902.20	27,902.20	27,902.20		357,435.16	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,220.34	0.00	90,220.34	0.00	11,219.20	11,219.20	11,219.20	0.00	79,001.14	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	118,017.02	0.00	118,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,017.02	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,663.00	16,663.00	16,663.00	0.00	3,337.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	577.00	577.00	577.00		92,923.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	4,833.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,840.00	0.00	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,840.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN A LA MUJER	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 5 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		76,700.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		76,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		76,700.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		76,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		76,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		29,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,555,251.32	0.00	6,555,251.32	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00		6,546,746.32	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,679,000.00	0.00	2,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,679,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,679,000.00	0.00	2,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,679,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB POFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB SUEÑOS INFANTILES DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB LUZ Y VIDA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB JOSE TRINIDAD REYES DEL CASERIO EL OCOTAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - PAGO DE MAESTRO EN EL CEPREB AVANZAMOS HACIA EL FUTURO DE LA ALDEA LAS MINITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 7 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 8/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 8 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO ABOGADO CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO DEL CASERIO EL INJERTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 9 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO 21 DE OCTUBRE DEL CASERIO EL OCOTAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
012 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO DOCTOR ROBERTO SUAZO CORDOVA DEL CASERIO EL ARADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 10 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
014 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO EDUCATIVO ALFONZO GUILLEN ZELAYA DEL CASERIO COFRADIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015 - PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE LA CLASE DE INGLES EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
016 - PAGO DE INSTRUCTORES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 11 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
017 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
018 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
019 - PAGO DE INSTRUCTORES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 12 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
020 - PAGO DE INSTRUCTORES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
021 - PAGO DE INSTRUCTORES DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 13 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
023 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
024 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DEL CASERIO MORAY	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
025 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 14 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	08/02/2022 Saldo Por Pagar
026 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
027 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
028 - PAGO DE MAESTROS DE EDUCACION MEDIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA DE LAUTERIQUE, CENTRO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
50000	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
029 - BONO ESTUDIANTIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 15 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
030 - OTROS SUBSIDIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,254,780.07	0.00	1,254,780.07	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00		1,246,275.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,254,780.07	0.00	1,254,780.07	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00		1,246,275.07	0.00	0.00
001 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR DE SALUD EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 16 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAGO DE UNA ASEADORA Y CONSERJE EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
50000	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
004 - PAGO POR EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, BOMBAS DE FUMIGACION ETC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - PAGO POR TRANSPORTE A HOSPITALES DE ENFERMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA Y MUJERES A DAR A LUZ	86,817.29	0.00	86,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00		86,817.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,817.29	0.00	86,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00		86,817.29	0.00	0.00
50000	86,817.29	0.00	86,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00		86,817.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,817.29	0.00	38,817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,817.29	0.00	0.00
007 - CAMPAÑAS DE VACUNACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 17 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - FERIAS DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - OTROS SUBSIDIOS AL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 18 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 - PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO 000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE UN PSICOLOGO EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO 000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
014 - APOYO A PERSONAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EXAMENES MEDICOS ETC.)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00		51,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00		51,495.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00		51,495.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	51,495.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 19 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA INSUMOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL ETC)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA DE EQUIPO MÉDICOS)	38,962.78	0.00	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00		38,962.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,962.78	0.00	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00		38,962.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,962.78	0.00	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00		38,962.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,962.78	0.00	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,962.78	0.00	0.00
017 - LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,503,379.78	0.00	1,503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,379.78	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 20 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 8/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL RINCON,	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL RINCON,	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 21 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL RINCON,	503,379.78	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00		503,379.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL RINCON,	503,379.78	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00		503,379.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	503,379.78	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00		503,379.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	503,379.78	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00		503,379.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,379.78	0.00	503,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,379.78	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	311,037.22	0.00	311,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00		311,037.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,037.22	0.00	311,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00		311,037.22	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 22 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (ALDEA EL AMATE, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MORAY, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL OCOTAL, ALDEA LAS MINITAS, CASERIO EL ARADO, CASERIO COFRADIA Y LAUTERIQUE CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD (CAPACITACIONES, REUNIONES, MATERIALES, ETC)	11,037.22	0.00	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00		11,037.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,037.22	0.00	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00		11,037.22	0.00	0.00
50000	11,037.22	0.00	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00		11,037.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,037.22	0.00	11,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037.22	0.00	0.00
003 - APOYO A NIÑOS Y JOVENES ESPECIALES (BONOS, TRASLADOS A LA TELETON Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES, COMPRA DE CAMAS ETC)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 23 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO A JOVENES DEL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL RINCON,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	807,054.25	0.00	807,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00		807,054.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	807,054.25	0.00	807,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00		807,054.25	0.00	0.00
001 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CAPACITACIONES, REUNIONES, MATERIALES, ETC)	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00
002 - MAMOGRAFIAS Y CITOLOGIAS	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 24 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00
003 - PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO A MUJERES	242,116.28	0.00	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00		242,116.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,116.28	0.00	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00		242,116.28	0.00	0.00
50000	242,116.28	0.00	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00		242,116.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,116.28	0.00	242,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,116.28	0.00	0.00
004 - BECAS	80,705.43	0.00	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.43	0.00	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.43	0.00	0.00
50000	80,705.43	0.00	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,705.43	0.00	80,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.43	0.00	0.00
005 - CANASTAS FAMILIARES	80,705.42	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.42	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.42	0.00	0.00
50000	80,705.42	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,705.42	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.42	0.00	0.00
006 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJE AMBIENTE (CAPACITACIONES, REUNIONES, MATERIALES, ETC)	80,705.42	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.42	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.42	0.00	0.00
50000	80,705.42	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		80,705.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,705.42	0.00	80,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,705.42	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,328,217.02	0.00	3,328,217.02	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00		3,324,812.02	0.00	0.00
01 - CULTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 25 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - XI CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO AÑO 2022	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00		1,276,595.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00		1,276,595.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR (BONOS, COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMPRA DE CAMAS ETC)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y AL COMISIONADO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A LOS COMITES DE EMERGENCIA LOCAL (CODEL) Y AL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 27 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 8/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRAPARTIDA PARA LA ADQUISICION DE DONACIONES DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ROPA, MUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOVILIARIO ESCOLAR, FERTILIZANTES ETC CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, ONG¿S, EMPRESA PRIVADA, FUNDACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (TRANSPORTE, DESADUANAJE, ETC)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 28 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TECNICO	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,500.00	0.00	0.00
MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS (ELABORACION DE PLANOS, ELABORACION DE PRESUPUESTO POR INSUMOS, ELABORACION DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES, ELABORACION DE FICHAS DE PROYECTOS, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS E INFORMES DE SUPERVICION)											
000 - SIN OBRA	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,500.00	0.00	0.00
50000	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00
006 - AUXILIAR DE PROYECTOS	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,250.00	0.00	0.00
50000	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00
007 - TECNICO	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,250.00	0.00	0.00
MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ENLACE CON LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES											



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 29 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,250.00	0.00	0.00
50000	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00
008 - ATENCIONES FUNERARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00		57,195.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00		57,195.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00		57,195.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	47,195.00	0.00	0.00
009 - TECNICO MUNICIPAL PARA TRAMITAR TITULOS DE PROPIEDAD, DOMINIOS PLENOS, PERSONERIAS JURIDICAS, DECLARATORIAS DE HERENCIAS, TRAMITES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD ETC	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
50000	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 30 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - APOYO A PERSONAS ESPECIALES (BONOS, SILLAS DE RUEDAS, COMPRA DE CAMAS, TRASLADOS A LA TELETON Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES, COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS ETC)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		24,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		24,400.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		24,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,873,217.02	0.00	1,873,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,217.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA FORJADORES DE VALORES, JUNTOS POR EL BUEN TRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 31 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	918,217.02	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00		918,217.02	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	918,217.02	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00		918,217.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	918,217.02	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00		918,217.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	918,217.02	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00		918,217.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	918,217.02	0.00	918,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,217.02	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,614,108.51	0.00	1,614,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,614,108.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,614,108.51	0.00	1,614,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,614,108.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS (COMPRA DE FERTILIZANTES, BOMBAS DE MOCHILA ETC)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCION DE CAFE (COMPRA DE FERTILIZANTES, VIVEROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 32 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - LAUTERIQUE EMPRENDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PICACHO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL ARENAL, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL INJERTO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL BARRANCO,	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PICACHO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL ARENAL, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL INJERTO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL BARRANCO,	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRALLA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRALLA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	514,108.51	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00		514,108.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRALLA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRALLA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	514,108.51	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00		514,108.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	514,108.51	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00		514,108.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	514,108.51	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00		514,108.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	514,108.51	0.00	514,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,108.51	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,186,889.20	2,497,726.36	3,684,615.56	0.00	1,186,073.06	1,186,073.06	1,186,073.06		2,498,542.50	0.00	0.00
01 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	582,734.37	1,664,105.65	2,246,840.02	0.00	1,186,073.06	1,186,073.06	1,186,073.06		1,060,766.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	582,734.37	14,473.78	597,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00		597,208.15	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	17,734.37	0.00	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00		17,734.37	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 34 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	17,734.37	0.00	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00		17,734.37	0.00	0.00
50000	17,734.37	0.00	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00		17,734.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,734.37	0.00	17,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.37	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANEJO DE LA CUENCA GUASCOBAN	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 35 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-140-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PARTE INTERNA DE LA PRIMERA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	832,051.76	832,051.76	0.00	511,954.16	511,954.16	511,954.16		320,097.60	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PARTE INTERNA DE LA PRIMERA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	832,051.76	832,051.76	0.00	511,954.16	511,954.16	511,954.16		320,097.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	832,051.76	832,051.76	0.00	511,954.16	511,954.16	511,954.16		320,097.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	832,051.76	832,051.76	0.00	511,954.16	511,954.16	511,954.16		320,097.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	832,051.76	832,051.76	0.00	511,954.16	511,954.16	511,954.16	0.00	320,097.60	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA EL AMATE	0.00	815,580.11	815,580.11	0.00	674,118.90	674,118.90	674,118.90		141,461.21	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA EL AMATE	0.00	815,580.11	815,580.11	0.00	674,118.90	674,118.90	674,118.90		141,461.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	815,580.11	815,580.11	0.00	674,118.90	674,118.90	674,118.90		141,461.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	815,580.11	815,580.11	0.00	674,118.90	674,118.90	674,118.90		141,461.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	815,580.11	815,580.11	0.00	674,118.90	674,118.90	674,118.90	0.00	141,461.21	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL BARRANCO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL BARRANCO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 36 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACION	604,154.83	2,000.00	606,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00		606,154.83	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL TIBURON	604,154.83	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00		604,154.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	604,154.83	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00		604,154.83	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL TIBURON	604,154.83	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00		604,154.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	604,154.83	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00		604,154.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	604,154.83	0.00	604,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,154.83	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 37 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 8/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION Y MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL RINCON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MINERAL, CASERIO EL RINCON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 38 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LA ALCANTARILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LA ALCANTARILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE CENTRO A LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE CENTRO A LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS TRAMOS DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA HASTA LA CALLE EL SANJO Y DESDE LA ESTACION DE BUSES AL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN LAUTERIQUE CENTRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 39 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 8/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS TRAMOS DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA HASTA LA CALLE EL SANJO Y DESDE LA ESTACION DE BUSES AL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN LAUTERIQUE CENTRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA HACIA LOS CASERIOS LA LOMA, LAS LAJITAS Y EL RODEO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA LOS CASERIOS LA LOMA, LAS LAJITAS Y EL RODEO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	784,620.71	784,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		784,620.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	781,620.71	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		781,620.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	781,620.71	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		781,620.71	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 40 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 8/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	781,620.71	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		781,620.71	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	781,620.71	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00		781,620.71	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	748,527.04	748,527.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,527.04	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,093.67	33,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,093.67	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA (NUESTRA CUENCA GOASCORAN)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA (NUESTRA CUENCA GOASCORAN)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 41 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DEL CASERIO EL BARRANCO CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL BARRANCO CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 42 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS 2 X 3 EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 43 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 8/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TECHOS EN EL CASERIO											
LA LOMA, CASERIO LAS											
LAJITAS, CASERIO EL											
RODEO, CASERIO EL											
TIBURON, ALDEA EL											
AMATE, CASERIO EL											
ARENAL, CASERIO EL											
PICACHO, CASERIO EL											
OCOTE, CASERIO EL											
PLAN DEL JICARO,											
CASERIO EL BARRANCO,											
CASERIO EL INJERTO,											
CASERIO EL MINERAL,											
CASERIO EL RINCON,											
001 - CONSTRUCCION DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TECHOS EN EL											
CASERIO LA LOMA,											
CASERIO LAS											
LAJITAS, CASERIO EL											
RODEO, CASERIO EL											
TIBURON, ALDEA EL											
AMATE, CASERIO EL											
ARENAL, CASERIO EL											
PICACHO, CASERIO											
EL OCOTE, CASERIO											
EL PLAN DEL JICARO,											
CASERIO EL											
BARRANCO, CASERIO											
EL INJERTO,											
CASERIO EL											
MINERAL, CASERIO											
EL RINCON,											
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	509,953.67	0.00	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00		509,953.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	509,953.67	0.00	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00		509,953.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	509,953.67	0.00	509,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00		509,953.67	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:16 a.m.

Página: 44 de 44

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/02/2022 Modificado	08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 8/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
002 - RETENCION DEL 1% PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,410.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,410.85	0.00	161,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,410.85	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	12,542.82	0.00	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,542.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,542.82	0.00	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,542.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,542.82	0.00	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,542.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,542.82	0.00	12,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.82	0.00	0.00
TOTAL:	16,945,518.40	2,497,726.36	19,443,244.76	0.00	1,230,312.26	1,230,312.26	1,230,312.26	0.00	18,212,932.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfIYc4iubjsIz5psiUWUeyhPGvd/SEugHKtcHe1Zn/0vbIIMYeNHbcX5FcY0XYbeE6w7p3b0arMVyRNMUCzIGEp+gsExAmkg/5wR4DBXAjD1LCMXEtz0+dYHX3zXGabc9T2p+q0qvM4A1sFc3xtWyj9
rYd9NnRwcQS2EpM2nUH8HDdchJT7SLh7KekbWwgv7suuY=