



USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2023
Hora : 01:41 p.m.

Portada



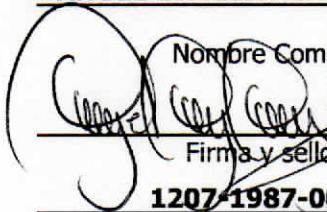
Republica de Honduras

Código: 1207Departamento de: LA PAZMunicipio de: LauteriqueRENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALESAño: EJERCICIO: 2022PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

ÁNGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo


Firma y sello**1207-1987-00109**

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA**POSADAS**

Nombre Completo


Firma y sello**1207-1999-00057**

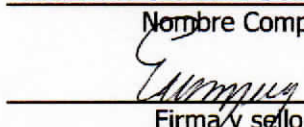
Número de Identidad



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/f9JmdmAE3n1mMGd6Zl2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmJRM7vVtH0+EVeWYqKvee3lI34hRZW127nBN2GoO7Am



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Lauterique, Departamento de La Paz, en uso de las facultades que la Ley le confiere por este medio **CERTIFICA**: Que en el libro de Actas y Acuerdos Municipales que para tal efecto lleva esta Municipalidad en el **Acta N°36** se encuentra el **Punto de acta No. 05** conducente que literalmente dice Sesión Extraordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de Lauterique, departamento de La Paz, siendo el día Miércoles 11 de Enero del año 2023 a las 8:30 a.m. en el salón que ocupa el Cabildo Municipal presidió la sesión el Señor Alcalde Municipal Profesor Osbin René Gómez Romero contando con la presencia de los regidores por su orden: Sra. Erika Mideys Ruiz Hernandez Regidor Primero, Sr. Elías Adalberto Gómez Ruiz Regidor Segundo, Sr. Angel Eraldo Gómez Ruiz Regidor Tercero, Sra. Paula Ruiz Amaya Regidor Cuarto y de la Secretaria Municipal Perito Mercantil Erly Migdalia Gómez Núñez que da fe de lo actuado.....1,2,3....04 **Punto 05**. El Sr. Alcalde Municipal Profesor Osbin Rene Gómez Romero sometió a consideración de La Honorable Corporación Municipal la aprobación del documento que contiene el Informe de Rendición de Cuentas (GL) acumulada al IV Trimestre del año 2022, con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de L. 16,945,518.40 (Dieciséis millones novecientos cuarenta y cinco mil quinientos dieciocho Lempiras con cuarenta centavos), un saldo inicial de L.2,497,726.36 (Dos millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos veintiséis Lempiras con treinta y seis centavos), un total de Ingresos de L. 26,119,554.40 (Veintiséis millones ciento diecinueve mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con cuarenta centavos), una disponibilidad total de L.28,617,280.76 (Veintiocho millones seiscientos diecisiete mil doscientos ochenta Lempiras con setenta y seis centavos), un total de egresos de L.17,036,454.01 (Diecisiete millones treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Lempiras con un centavo), un saldo final de L. 11,580,826.75 (Once millones quinientos ochenta mil ochocientos veintiséis Lempiras con setenta y cinco centavos) y una nota de crédito de L.37,738.61 (Treinta y siete mil setecientos treinta y ocho Lempiras con sesenta y un centavos) que corresponden a los intereses Bancarios generados durante el mes de Diciembre del año 2022. La Honorable Corporación Municipal después de haber revisado, analizado y discutido ampliamente dicho documento por unanimidad de votos dio su aprobación.

Firma y Sello Profesor Osbin Rene Gómez Romero Alcalde Municipal, Firma y Sello Sra. Erika Mideys Ruiz Hernandez Regidor Primero, Firma y Sello Sr. Elías Adalberto Gómez Ruiz Regidor Segundo, Firma y Sello Sr. Angel Eraldo Gómez Ruiz Regidor Tercero, Firma y Sello Sra. Paula Ruiz Amaya Regidor Cuarto y Firma y Sello Perito Mercantil Erly Migdalia Gómez Núñez Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

Y para los fines legales se extiende la presente en Lauterique, municipio de Lauterique departamento de La Paz a los 13 días del mes de Enero del año 2023.


Erly Migdalia Gómez Núñez
Secretaria Municipal





Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 1 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		16,945,518.40	11,710,936.32	-2,860.23	28,653,594.49	28,381,273.46	28,381,273.46	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	662,865.32	75,938.66	0.00	738,803.98	661,499.00	661,499.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	662,865.32	75,938.66	0.00	738,803.98	661,499.00	661,499.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	120,634.54	51,170.42	0.00	171,804.96	149,458.69	149,458.69	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	1,750.00	1,750.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,190.00	1,190.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.01.12.00	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	6,183.88	0.00	43,957.86	40,612.86	40,612.86	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	5,396.98	3,876.48	0.00	9,273.46	9,273.46	9,273.46	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	25.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00	26,335.00	26,335.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	25.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,017.00	2,257.40	0.00	3,274.40	3,274.40	3,274.40	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	69,005.56	26,577.80	0.00	95,583.36	78,183.36	78,183.36	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00	16,620.00	16,620.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,260.00	240.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,450.00	1,450.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	5,305.00	5,305.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	2,955.00	2,955.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	950.00	950.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	21,505.56	25,987.80	0.00	47,493.36	47,493.36	47,493.36	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	97.89	0.00	697.89	602.87	602.87	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	4.98	4.98	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	200.00	61.76	0.00	261.76	261.76	261.76	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	300.00	36.13	0.00	336.13	336.13	336.13	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGELAMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 2 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
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	1,168.97	0.00	7,668.97	6,732.72	6,732.72	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	63.75	63.75	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,500.00	195.97	0.00	2,695.97	2,695.97	2,695.97	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	973.00	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,435.00	17,141.88	0.00	21,576.88	21,576.88	21,576.88	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	5,501.88	0.00	6,576.88	6,576.88	6,576.88	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,360.00	11,640.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	260,275.85	11,331.91	0.00	271,607.76	222,669.61	222,669.61	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,317.36	0.00	0.00	20,317.36	15,388.87	15,388.87	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,317.36	0.00	0.00	20,317.36	15,388.87	15,388.87	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,322.32	0.00	0.00	139,322.32	107,942.46	107,942.46	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,322.32	0.00	0.00	139,322.32	107,942.46	107,942.46	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400.00	1,257.07	0.00	1,657.07	1,655.36	1,655.36	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	98.29	98.29	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300.00	1,257.07	0.00	1,557.07	1,557.07	1,557.07	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,400.00	10,074.84	0.00	14,474.84	14,474.84	14,474.84	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	400.00	620.06	0.00	1,020.06	1,020.06	1,020.06	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000.00	9,454.78	0.00	13,454.78	13,454.78	13,454.78	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	83,208.08	83,208.08	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	7,250.82	7,250.82	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	75,957.26	75,957.26	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 3 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	47,734.86	2,993.93	0.00	50,728.79	45,208.23	45,208.23	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,253.43	0.00	0.00	25,253.43	25,019.85	25,019.85	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,253.43	0.00	0.00	25,253.43	25,019.85	25,019.85	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	325.25	0.00	525.25	525.25	525.25	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	325.25	0.00	525.25	525.25	525.25	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	2,668.68	0.00	4,168.68	4,168.68	4,168.68	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	2,668.68	0.00	4,168.68	4,168.68	4,168.68	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	15,494.45	15,494.45	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	15,494.45	15,494.45	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	500.00	500.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	233,220.07	10,442.40	0.00	243,662.47	243,662.47	243,662.47	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	233,220.07	10,442.40	0.00	243,662.47	243,662.47	243,662.47	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	233,220.07	10,442.40	0.00	243,662.47	243,662.47	243,662.47	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,560.00	38,876.17	0.00	87,436.17	80,916.17	80,916.17	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	48,560.00	38,876.17	0.00	87,436.17	80,916.17	80,916.17	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	48,560.00	38,876.17	0.00	87,436.17	80,916.17	80,916.17	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	39,860.00	35,271.23	0.00	75,131.23	71,226.23	71,226.23	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	600.00	400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	10,510.00	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	1,500.00	820.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 4 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,445.00	2,445.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,000.00	7,540.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	20,160.00	2,740.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	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	50.00	50.00	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	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,000.00	8,261.23	0.00	9,261.23	9,261.23	9,261.23	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	4,000.00	3,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	5,700.00	3,604.94	0.00	9,304.94	8,689.94	8,689.94	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	1,204.94	0.00	4,204.94	4,204.94	4,204.94	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	600.00	1,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	500.00	0.00	0.00	500.00	485.00	485.00	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	6,324.00	0.00	79,132.00	72,372.84	72,372.84	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	72,808.00	6,324.00	0.00	79,132.00	72,372.84	72,372.84	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	72,808.00	6,324.00	0.00	79,132.00	72,372.84	72,372.84	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 5 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,000.00	5,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,000.00	5,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00	36,388.00	36,388.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00	36,388.00	36,388.00	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	196.84	196.84	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	196.84	196.84	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	1,124.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	1,124.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	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	27,464.00	27,464.00	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	27,464.00	27,464.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,200.00	208,457.96	0.00	228,657.96	223,557.96	223,557.96	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	208,277.96	0.00	208,277.96	208,277.96	208,277.96	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	208,277.96	0.00	208,277.96	208,277.96	208,277.96	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	208,277.96	0.00	208,277.96	208,277.96	208,277.96	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	20,200.00	180.00	0.00	20,380.00	15,280.00	15,280.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,200.00	180.00	0.00	20,380.00	15,280.00	15,280.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,900.00	14,900.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,900.00	14,900.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200.00	180.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	200.00	180.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,228,217.02	1,596,713.14	-572.05	4,824,358.11	4,789,030.78	4,789,030.78	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,228,217.02	1,596,713.14	-572.05	4,824,358.11	4,789,030.78	4,789,030.78	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,228,217.02	1,596,713.14	-572.05	4,824,358.11	4,789,030.78	4,789,030.78	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,228,217.02	1,596,713.14	-572.05	4,824,358.11	4,789,030.78	4,789,030.78	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 6 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,228,217.02	1,596,713.14	-572.05	4,824,358.11	4,789,030.78	4,789,030.78	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,912,868.06	8,102,994.52	-2,288.18	21,013,574.40	20,872,264.84	20,872,264.84	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,912,868.06	7,188,473.25	-2,288.18	20,099,053.13	19,957,743.57	19,957,743.57	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,912,868.06	6,406,852.54	-2,288.18	19,317,432.42	19,176,122.86	19,176,122.86	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,912,868.06	6,386,852.54	-2,288.18	19,297,432.42	19,156,122.86	19,156,122.86	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,912,868.06	6,386,852.54	-2,288.18	19,297,432.42	19,156,122.86	19,156,122.86	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	781,620.71	0.00	781,620.71	781,620.71	781,620.71	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	781,620.71	0.00	781,620.71	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	748,527.04	0.00	748,527.04	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	33,093.67	0.00	33,093.67	33,093.67	33,093.67	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	914,521.27	0.00	914,521.27	914,521.27	914,521.27	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	900,047.49	0.00	900,047.49	900,047.49	900,047.49	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	900,047.49	0.00	900,047.49	900,047.49	900,047.49	0.00
22.2.4.01.01.11	DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	310,003.25	0.00	310,003.25	310,003.25	310,003.25	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.4.01.01.12	DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	271,084.24	0.00	271,084.24	271,084.24	271,084.24	0.00
22.2.4.01.01.13	DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	318,960.00	0.00	318,960.00	318,960.00	318,960.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.01.01.02	DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,681,631.87	0.00	1,681,631.87	1,681,631.87	1,681,631.87	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,681,631.87	0.00	1,681,631.87	1,681,631.87	1,681,631.87	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,681,631.87	0.00	1,681,631.87	1,681,631.87	1,681,631.87	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	832,051.76	0.00	832,051.76	832,051.76	832,051.76	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	832,051.76	0.00	832,051.76	832,051.76	832,051.76	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	849,580.11	0.00	849,580.11	849,580.11	849,580.11	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	849,580.11	0.00	849,580.11	849,580.11	849,580.11	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:39 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,945,518.40	11,710,936.32	-2,860.23	28,653,594.49	28,381,273.46	28,381,273.46	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY2RKyxjex7z/qH25no9a5JQLxPKWixP87i8FXTuwl6Wr+Asl3KPbWJITxnP2Fck4XXYbK8wWt6x6VfsXVrEYuf35Rx2IOXf7UdIYo5+0CmHYcMmw+Avk2fkj1KNDagD4VcL4p
AjM4OPqMbFC+7QoC hDQ9V3OG9hcLrQehseKo5nARkukjRuHMPiP1UNAeAJ+SogZFsJTq9YbGVfmVc1JWEyVEoKVcDMTiy1OnfoMyWwOb-LYc.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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	1,418,750.00	1,418,750.00	1,418,750.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	1,418,750.00	1,418,750.00	1,418,750.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	1,418,750.00	1,418,750.00	1,418,750.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00
000 - SIN OBRA	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	474,750.00	474,750.00	474,750.00
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	474,750.00	474,750.00	474,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
003 - VICE ALCALDIA MUNIC	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
03 - ADMINISTRACION FINA	1,636,198.68	1,626,867.55	566.33	252,000.00	252,000.00	3,262,499.90	0.00	2,568,208.98	2,568,208.98	2,568,208.98
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,636,198.68	1,626,867.55	566.33	252,000.00	252,000.00	3,262,499.90	0.00	2,568,208.98	2,568,208.98	2,568,208.98
000 - SIN PROYECTO	1,636,198.68	1,626,867.55	566.33	252,000.00	252,000.00	3,262,499.90	0.00	2,568,208.98	2,568,208.98	2,568,208.98
001 - TESORERIA MUNICIPAL	929,198.68	1,626,867.55	566.33	252,000.00	252,000.00	2,555,499.90	0.00	1,861,208.98	1,861,208.98	1,861,208.98
000 - SIN OBRA	929,198.68	1,626,867.55	566.33	252,000.00	252,000.00	2,555,499.90	0.00	1,861,208.98	1,861,208.98	1,861,208.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	0.00	39,015.00	0.00	0.00	0.00	39,015.00	0.00	34,016.09	34,016.09	34,016.09
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	101,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101,421.32	0.00	64,460.98	64,460.98	64,460.98
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00



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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,333.34	37,333.34	37,333.34
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,314.32	1,314.32	1,314.32
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	3,961.31	3,961.31	3,961.31
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	25,502.50	25,502.50	25,502.50
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	29,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	143,000.00	0.00	15,000.00	0.00	158,000.00	0.00	123,550.00	123,550.00	123,550.00
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	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00
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 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	27,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
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 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,899.30	1,899.30	1,899.30
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	657.20	657.20	657.20
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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	45,000.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,789.00	14,789.00	14,789.00
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	175,000.00	566.33	170,000.00	0.00	407,433.67	0.00	395,937.48	395,937.48	395,937.48
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,220.34	45,954.66	0.00	0.00	0.00	136,175.00	0.00	107,850.20	107,850.20	107,850.20
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	118,017.02	81,856.57	0.00	0.00	95,000.00	104,873.59	0.00	94,587.50	94,587.50	94,587.50
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	17,677.00	17,677.00	17,677.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	116,000.00	0.00	0.00	20,000.00	96,000.00	0.00	72,310.75	72,310.75	72,310.75
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,749.80	7,749.80	7,749.80
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	6,275.01	6,275.01	6,275.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	30,000.00	0.00	55,000.00	0.00	85,000.00	0.00	81,686.10	81,686.10	81,686.10
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,442.00	18,442.00	18,442.00
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	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	500.00	699.75	0.00	0.00	0.00	1,199.75	0.00	50.00	50.00	50.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	6,928.00	6,928.00	6,928.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	42,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	18,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	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 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,648.10	13,648.10	13,648.10
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	23,123.00	23,123.00	23,123.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,797.00	4,797.00	4,797.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00
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	300.00	300.00	300.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	25,341.57	0.00	0.00	0.00	25,341.57	0.00	9,584.00	9,584.00	9,584.00
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00
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	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
003 - ADMINISTRACION CONTA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
005 - JEFE DE CATASTRO MUN	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	603,844.10	603,844.10	603,844.10
00 - SIN SUB PROGRAMA	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	603,844.10	603,844.10	603,844.10
000 - SIN PROYECTO	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	603,844.10	603,844.10	603,844.10
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPIO	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
002 - ATENCION A LA MUJER	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	146,844.10	146,844.10	146,844.10
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	146,844.10	146,844.10	146,844.10
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	124,844.10	124,844.10	124,844.10
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
003 - PROTECCION DE LOS RE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
004 - ATENCION A LA NI?EZ	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
06 - UNIDADES DE SERVICIO	78,900.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	78,900.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00
000 - SIN PROYECTO	78,900.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00
001 - ASEO URBANO	78,900.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00
000 - SIN OBRA	78,900.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
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	47,700.00	47,700.00	47,700.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	522,881.66	75,154.41	0.00	12,000.00	12,000.00	598,036.07	0.00	315,532.48	315,532.48	315,532.48
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,228,217.02	1,596,713.14	566.33	240,000.00	240,000.00	4,824,363.83	0.00	4,376,170.59	4,376,170.59	4,376,170.59
Total	3,751,098.68	1,671,867.55	566.33	252,000.00	252,000.00	5,422,399.90	0.00	4,691,703.08	4,691,703.08	4,691,703.08

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,555,251.32	4,244,385.72	1,132.65	2,848,192.23	2,848,192.23	10,798,504.39	0.00	6,281,754.50	6,281,754.50	6,281,754.50
01 - EDUCACION	2,679,000.00	220,744.47	0.00	1,332,970.52	1,412,849.78	2,819,865.21	0.00	1,593,069.89	1,593,069.89	1,593,069.89
000 - SIN PROYECTO	2,679,000.00	0.00	0.00	231,828.00	1,412,849.78	1,497,978.22	0.00	1,429,600.52	1,429,600.52	1,429,600.52
001 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
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	68,800.06	68,800.06	68,800.06
002 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
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	68,800.06	68,800.06	68,800.06
003 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
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	68,800.06	68,800.06	68,800.06
004 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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	68,800.06	68,800.06	68,800.06
005 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06
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	68,800.06	68,800.06	68,800.06
006 - PAGO DE INSTRUCTOR Q	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PAGO DE INSTRUCTOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
023 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
024 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
025 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
026 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
027 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
028 - PAGO DE MAESTROS DE	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	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	105,000.00	0.00	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	36,828.00	0.00	56,828.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	36,828.00	0.00	56,828.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	36,828.00	0.00	56,828.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00
031 - PAGO DE ASISTENTE A	0.00	0.00	0.00	98,000.00	833.25	97,166.75	0.00	97,166.75	97,166.75	97,166.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	98,000.00	833.25	97,166.75	0.00	97,166.75	97,166.75	97,166.75
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	98,000.00	833.25	97,166.75	0.00	97,166.75	97,166.75	97,166.75
032 - PAGO DE MAESTRO EN E	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - PAGO DE MAESTRO AUXI	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,016.53	69,983.47	0.00	69,983.47	69,983.47	69,983.47
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,016.53	69,983.47	0.00	69,983.47	69,983.47	69,983.47
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,016.53	69,983.47	0.00	69,983.47	69,983.47	69,983.47
001 - CONTRUCCION DE AULAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE AULAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DEL JAR	0.00	0.00	0.00	1,101,142.52	0.00	1,101,142.52	0.00	163,469.37	163,469.37	163,469.37
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,101,142.52	0.00	1,101,142.52	0.00	163,469.37	163,469.37	163,469.37
001 - REMODELACION DEL JAR	0.00	0.00	0.00	1,101,142.52	0.00	1,101,142.52	0.00	163,469.37	163,469.37	163,469.37
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,101,142.52	0.00	1,101,142.52	0.00	163,469.37	163,469.37	163,469.37
003 - REPARACION DEL CAMIN	0.00	120,744.47	0.00	0.00	0.00	120,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL CAMIN	0.00	120,744.47	0.00	0.00	0.00	120,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,744.47	0.00	0.00	0.00	120,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	120,744.47	0.00	0.00	0.00	120,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,254,780.07	168,167.50	991.07	180,221.71	523,514.45	1,078,663.76	0.00	945,142.03	945,142.03	945,142.03
000 - SIN PROYECTO	1,254,780.07	168,167.50	991.07	180,221.71	523,514.45	1,078,663.76	0.00	945,142.03	945,142.03	945,142.03



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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
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	144,000.00	144,000.00	144,000.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA	54,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	54,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
004 - PAGO POR EL TRANSPOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
005 - PAGO POR TRANSPORTE	48,000.00	100,000.00	0.00	91,221.71	0.00	239,221.71	0.00	205,800.00	205,800.00	205,800.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	100,000.00	0.00	91,221.71	0.00	239,221.71	0.00	205,800.00	205,800.00	205,800.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	48,000.00	100,000.00	0.00	91,221.71	0.00	239,221.71	0.00	205,800.00	205,800.00	205,800.00
006 - PAGO POR TRANSPORTE	38,817.29	30,167.50	0.00	0.00	0.00	68,984.79	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00
000 - SIN OBRA	38,817.29	30,167.50	0.00	0.00	0.00	68,984.79	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	38,817.29	30,167.50	0.00	0.00	0.00	68,984.79	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00
007 - CAMPAÑAS DE VACUNACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00
008 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,913.00	4,087.00	0.00	4,087.00	4,087.00	4,087.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,913.00	4,087.00	0.00	4,087.00	4,087.00	4,087.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,913.00	4,087.00	0.00	4,087.00	4,087.00	4,087.00
010 - FERIAS DE LA SALUD	50,000.00	0.00	991.07	0.00	49,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	991.07	0.00	49,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	991.07	0.00	49,008.93	0.00	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	89,950.00	36,050.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00



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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	36,050.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	126,000.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	36,050.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00
013 - PAGO DE UN PSICOLOGO	144,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	144,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
014 - APOYO A PERSONAS (CO	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	140,000.00	0.00	84,417.77	84,417.77	84,417.77
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	140,000.00	0.00	84,417.77	84,417.77	84,417.77
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,832.50	24,832.50	24,832.50
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	59,585.27	59,585.27	59,585.27
015 - FUERZA HONDURAS LAUT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	161,229.74	38,770.26	0.00	38,770.26	38,770.26	38,770.26
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	161,229.74	38,770.26	0.00	38,770.26	38,770.26	38,770.26
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	161,229.74	38,770.26	0.00	38,770.26	38,770.26	38,770.26
016 - FUERZA HONDURAS LAU	38,962.78	0.00	0.00	0.00	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,962.78	0.00	0.00	0.00	38,962.78	0.00	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	38,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - LAUTERIQUE SOLIDARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	12,117.00	12,117.00	12,117.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	12,117.00	12,117.00	12,117.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	12,117.00	12,117.00	12,117.00
03 - VIVIENDA	1,503,379.78	1,017,123.99	0.00	900,000.00	900,000.00	2,520,503.77	0.00	2,309,211.91	2,309,211.91	2,309,211.91
001 - CONSTRUCCION DE TECH	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100,000.00	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	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVI	503,379.78	100,000.00	0.00	0.00	0.00	603,379.78	0.00	527,631.72	527,631.72	527,631.72
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	503,379.78	100,000.00	0.00	0.00	0.00	603,379.78	0.00	527,631.72	527,631.72	527,631.72
000 - SIN OBRA	503,379.78	100,000.00	0.00	0.00	0.00	603,379.78	0.00	527,631.72	527,631.72	527,631.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	503,379.78	100,000.00	0.00	0.00	0.00	603,379.78	0.00	527,631.72	527,631.72	527,631.72
003 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	887,123.99	0.00	900,000.00	0.00	1,787,123.99	0.00	1,781,580.19	1,781,580.19	1,781,580.19
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	887,123.99	0.00	900,000.00	0.00	1,787,123.99	0.00	1,781,580.19	1,781,580.19	1,781,580.19
000 - SIN OBRA	0.00	887,123.99	0.00	900,000.00	0.00	1,787,123.99	0.00	1,781,580.19	1,781,580.19	1,781,580.19
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	887,123.99	0.00	900,000.00	0.00	1,787,123.99	0.00	1,781,580.19	1,781,580.19	1,781,580.19
004 - INSTALACION DE ENERG	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERG	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA NIÑEZ	311,037.22	0.00	0.00	0.00	11,828.00	299,209.22	0.00	200,772.00	200,772.00	200,772.00
000 - SIN PROYECTO	311,037.22	0.00	0.00	0.00	11,828.00	299,209.22	0.00	200,772.00	200,772.00	200,772.00
001 - CELEBRACION DEL DIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,828.00	188,172.00	0.00	188,172.00	188,172.00	188,172.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,828.00	188,172.00	0.00	188,172.00	188,172.00	188,172.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,828.00	188,172.00	0.00	188,172.00	188,172.00	188,172.00
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 NIÑOS Y JOVE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
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	12,600.00	12,600.00	12,600.00
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	399,178.28	141.58	0.00	0.00	1,206,090.95	0.00	55,613.00	55,613.00	55,613.00
000 - SIN PROYECTO	807,054.25	399,178.28	141.58	0.00	0.00	1,206,090.95	0.00	55,613.00	55,613.00	55,613.00
001 - APOYO A LA OFICINA M	161,410.85	79,835.66	28.32	0.00	0.00	241,218.19	0.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	79,835.66	28.32	0.00	0.00	241,218.19	0.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	161,410.85	79,835.66	28.32	0.00	0.00	241,218.19	0.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00
002 - MAMOGRAFIAS Y CITOL	161,410.85	79,835.66	28.32	0.00	0.00	241,218.19	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	79,835.66	28.32	0.00	0.00	241,218.19	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	161,410.85	79,835.66	28.32	0.00	0.00	241,218.19	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - PROYECTOS DE EMPREND	242,116.28	119,753.48	42.47	0.00	0.00	361,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,116.28	119,753.48	42.47	0.00	0.00	361,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	242,116.28	119,753.48	42.47	0.00	0.00	361,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BECAS	80,705.43	39,917.82	14.16	0.00	0.00	120,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.43	39,917.82	14.16	0.00	0.00	120,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,705.43	39,917.82	14.16	0.00	0.00	120,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CANASTAS FAMILIARES	80,705.42	39,917.82	14.16	0.00	0.00	120,609.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.42	39,917.82	14.16	0.00	0.00	120,609.08	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,705.42	39,917.82	14.16	0.00	0.00	120,609.08	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA OFICINA M	80,705.42	39,917.84	14.15	0.00	0.00	120,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,705.42	39,917.84	14.15	0.00	0.00	120,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,705.42	39,917.84	14.15	0.00	0.00	120,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA	0.00	1,649,171.48	0.00	435,000.00	0.00	2,084,171.48	0.00	393,505.67	393,505.67	393,505.67
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ONTRAPARTIDA PARA EL	0.00	192,000.00	0.00	158,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ONTRAPARTIDA PARA EL	0.00	192,000.00	0.00	158,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,000.00	0.00	158,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	192,000.00	0.00	158,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	114,000.00	0.00	136,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	114,000.00	0.00	136,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	114,000.00	0.00	136,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	114,000.00	0.00	136,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	109,000.00	0.00	141,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	109,000.00	0.00	141,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	109,000.00	0.00	141,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	109,000.00	0.00	141,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	22,277.00	22,277.00	22,277.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	22,277.00	22,277.00	22,277.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	22,277.00	22,277.00	22,277.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	22,277.00	22,277.00	22,277.00
008 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	310,003.25	0.00	0.00	0.00	310,003.25	0.00	120,119.85	120,119.85	120,119.85
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	310,003.25	0.00	0.00	0.00	310,003.25	0.00	120,119.85	120,119.85	120,119.85
000 - SIN OBRA	0.00	310,003.25	0.00	0.00	0.00	310,003.25	0.00	120,119.85	120,119.85	120,119.85
23400 22-140-11 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	310,003.25	0.00	0.00	0.00	310,003.25	0.00	120,119.85	120,119.85	120,119.85
009 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	271,084.24	0.00	0.00	0.00	271,084.24	0.00	109,755.20	109,755.20	109,755.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	271,084.24	0.00	0.00	0.00	271,084.24	0.00	109,755.20	109,755.20	109,755.20
000 - SIN OBRA	0.00	271,084.24	0.00	0.00	0.00	271,084.24	0.00	109,755.20	109,755.20	109,755.20
23400 22-140-12 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	271,084.24	0.00	0.00	0.00	271,084.24	0.00	109,755.20	109,755.20	109,755.20
010 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	318,960.00	0.00	0.00	0.00	318,960.00	0.00	141,353.62	141,353.62	141,353.62
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	318,960.00	0.00	0.00	0.00	318,960.00	0.00	141,353.62	141,353.62	141,353.62
000 - SIN OBRA	0.00	318,960.00	0.00	0.00	0.00	318,960.00	0.00	141,353.62	141,353.62	141,353.62
23400 22-140-13 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	318,960.00	0.00	0.00	0.00	318,960.00	0.00	141,353.62	141,353.62	141,353.62
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	784,440.00	784,440.00	784,440.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	506,070.00	506,070.00	506,070.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	506,070.00	506,070.00	506,070.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	506,070.00	506,070.00	506,070.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	506,070.00	506,070.00	506,070.00
002 - INSTALACION DEL SIST	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	278,370.00	278,370.00	278,370.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	278,370.00	278,370.00	278,370.00
001 - INSTALACION DEL SIST	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	278,370.00	278,370.00	278,370.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	278,370.00	278,370.00	278,370.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,328,217.02	1,625,381.99	566.33	240,000.00	240,000.00	4,953,032.68	0.00	1,633,746.83	1,633,746.83	1,633,746.83
01 - CULTURA	25,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	145,000.00	0.00	88,876.00	88,876.00	88,876.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	145,000.00	0.00	88,876.00	88,876.00	88,876.00
001 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
002 - CELEBRACION DE FERIA	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,876.00	60,876.00	60,876.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,876.00	60,876.00	60,876.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,526.00	49,526.00	49,526.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00
003 - SUBSIDIOS A COMITES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	0.00	160,000.00	70,000.00	240,000.00	0.00	169,194.00	169,194.00	169,194.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	160,000.00	70,000.00	240,000.00	0.00	169,194.00	169,194.00	169,194.00
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
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	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - XI CAMPEONATO MUNICI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	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	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPEONATO INTERMUNI	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,194.00	139,194.00	139,194.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,194.00	139,194.00	139,194.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,194.00	139,194.00	139,194.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,280,000.00	117,358.75	566.33	20,000.00	150,000.00	1,266,792.42	0.00	1,113,656.83	1,113,656.83	1,113,656.83
000 - SIN PROYECTO	1,280,000.00	117,358.75	566.33	20,000.00	150,000.00	1,266,792.42	0.00	1,113,656.83	1,113,656.83	1,113,656.83
001 - APOYO AL ADULTO MAYO	200,000.00	0.00	566.33	0.00	110,000.00	89,433.67	0.00	24,365.83	24,365.83	24,365.83
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	566.33	0.00	110,000.00	89,433.67	0.00	24,365.83	24,365.83	24,365.83
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	566.33	0.00	110,000.00	89,433.67	0.00	24,365.83	24,365.83	24,365.83
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	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	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	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA L	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
005 - TECNICO MUNICIPAL PA	318,500.00	30,333.33	0.00	0.00	0.00	348,833.33	0.00	348,833.25	348,833.25	348,833.25
000 - SIN OBRA	318,500.00	30,333.33	0.00	0.00	0.00	348,833.33	0.00	348,833.25	348,833.25	348,833.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	318,500.00	30,333.33	0.00	0.00	0.00	348,833.33	0.00	348,833.25	348,833.25	348,833.25
006 - AUXILIAR DE PROYECTO	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	144,102.75	144,102.75	144,102.75
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	144,102.75	144,102.75	144,102.75
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	144,102.75	144,102.75	144,102.75
007 - TECNICO MUNICIPAL PA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00
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	154,700.00	154,700.00	154,700.00
008 - ATENCIONES FUNERARIA	60,000.00	87,025.42	0.00	0.00	5,000.00	142,025.42	0.00	100,555.00	100,555.00	100,555.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	87,025.42	0.00	0.00	5,000.00	142,025.42	0.00	100,555.00	100,555.00	100,555.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	58,356.57	0.00	0.00	0.00	68,356.57	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00



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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	28,668.85	0.00	0.00	5,000.00	73,668.85	0.00	38,555.00	38,555.00	38,555.00
009 - TECNICO MUNICIPAL PA	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00
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	273,000.00	273,000.00	273,000.00
010 - APOYO A PERSONAS ESP	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,873,217.02	1,408,023.24	0.00	40,000.00	20,000.00	3,301,240.26	0.00	262,020.00	262,020.00	262,020.00
000 - SIN PROYECTO	55,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	64,830.00	64,830.00	64,830.00
001 - PROGRAMA FORJADORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	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	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA POLICIA N	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,830.00	64,830.00	64,830.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,830.00	64,830.00	64,830.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,830.00	64,830.00	64,830.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA	918,217.02	1,108,023.24	0.00	0.00	0.00	2,026,240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	918,217.02	1,108,023.24	0.00	0.00	0.00	2,026,240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	918,217.02	1,108,023.24	0.00	0.00	0.00	2,026,240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	918,217.02	1,108,023.24	0.00	0.00	0.00	2,026,240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,190.00	197,190.00	197,190.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,190.00	197,190.00	197,190.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,190.00	197,190.00	197,190.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,190.00	197,190.00	197,190.00
13 - PRO HONDURAS	1,614,108.51	798,356.56	283.16	1,668,426.11	1,668,426.11	2,412,181.91	0.00	1,766,056.15	1,766,056.15	1,766,056.15
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,614,108.51	798,356.56	283.16	1,668,426.11	1,668,426.11	2,412,181.91	0.00	1,766,056.15	1,766,056.15	1,766,056.15
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	570,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRODUCCIO	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - LAUTERIQUE EMPRENDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	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	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	550,000.00	70,000.00	0.00	55,575.00	55,575.00	55,575.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	550,000.00	70,000.00	0.00	55,575.00	55,575.00	55,575.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	550,000.00	70,000.00	0.00	55,575.00	55,575.00	55,575.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	550,000.00	70,000.00	0.00	55,575.00	55,575.00	55,575.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TRA	514,108.51	39,178.28	283.16	0.00	548,003.63	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	514,108.51	39,178.28	283.16	0.00	548,003.63	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	514,108.51	39,178.28	283.16	0.00	548,003.63	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	514,108.51	39,178.28	283.16	0.00	548,003.63	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - APERTURA DE CARRETER	0.00	110,000.00	0.00	0.00	422.48	109,577.52	0.00	109,577.52	109,577.52	109,577.52
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	0.00	0.00	422.48	109,577.52	0.00	109,577.52	109,577.52	109,577.52
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	110,000.00	0.00	0.00	422.48	109,577.52	0.00	109,577.52	109,577.52	109,577.52
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	110,000.00	0.00	0.00	422.48	109,577.52	0.00	109,577.52	109,577.52	109,577.52
004 - APERTURA DE CARRETER	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETER	0.00	149,178.28	0.00	0.00	0.00	149,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,178.28	0.00	0.00	0.00	149,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	149,178.28	0.00	0.00	0.00	149,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	149,178.28	0.00	0.00	0.00	149,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	850,422.48	0.00	850,422.48	0.00	847,900.00	847,900.00	847,900.00
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	850,422.48	0.00	850,422.48	0.00	847,900.00	847,900.00	847,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	850,422.48	0.00	850,422.48	0.00	847,900.00	847,900.00	847,900.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	850,422.48	0.00	850,422.48	0.00	847,900.00	847,900.00	847,900.00
007 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	748,003.63	0.00	748,003.63	0.00	748,003.63	748,003.63	748,003.63
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	748,003.63	0.00	748,003.63	0.00	748,003.63	748,003.63	748,003.63
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	748,003.63	0.00	748,003.63	0.00	748,003.63	748,003.63	748,003.63
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	748,003.63	0.00	748,003.63	0.00	748,003.63	748,003.63	748,003.63
14 - INFRAESTRUCTURA	1,186,889.20	3,324,944.50	283.16	595,859.88	595,859.88	4,511,550.54	0.00	2,057,898.03	2,057,898.03	2,057,898.03
01 - SECTOR DE EDIFICACIO	582,734.37	1,788,967.21	0.00	162,711.88	169,988.21	2,364,425.25	0.00	1,732,095.88	1,732,095.88	1,732,095.88
000 - SIN PROYECTO	582,734.37	139,335.34	0.00	162,711.88	79,177.00	805,604.59	0.00	173,788.88	173,788.88	173,788.88



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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ADQUISICION DE EQUIP	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	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	42,348.72	0.00	0.00	0.00	52,348.72	0.00	32,255.00	32,255.00	32,255.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	42,348.72	0.00	0.00	0.00	52,348.72	0.00	32,255.00	32,255.00	32,255.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	42,348.72	0.00	0.00	0.00	52,348.72	0.00	32,255.00	32,255.00	32,255.00
004 - ADQUISICION DE MUEBL	10,000.00	7,512.84	0.00	10,000.00	0.00	27,512.84	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	7,512.84	0.00	10,000.00	0.00	27,512.84	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	7,512.84	0.00	10,000.00	0.00	27,512.84	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00
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	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-140-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	69,177.00	130,823.00	0.00	130,823.00	130,823.00	130,823.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	69,177.00	130,823.00	0.00	130,823.00	130,823.00	130,823.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	69,177.00	130,823.00	0.00	130,823.00	130,823.00	130,823.00
009 - APORTACIONES A LA MA	0.00	0.00	0.00	2,711.88	0.00	2,711.88	0.00	2,711.88	2,711.88	2,711.88
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,711.88	0.00	2,711.88	0.00	2,711.88	2,711.88	2,711.88
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,711.88	0.00	2,711.88	0.00	2,711.88	2,711.88	2,711.88
001 - MEJORAS EN LA PARTE	0.00	832,051.76	0.00	0.00	0.00	832,051.76	0.00	831,538.10	831,538.10	831,538.10
001 - MEJORAS EN LA PARTE	0.00	832,051.76	0.00	0.00	0.00	832,051.76	0.00	831,538.10	831,538.10	831,538.10
000 - SIN OBRA	0.00	832,051.76	0.00	0.00	0.00	832,051.76	0.00	831,538.10	831,538.10	831,538.10
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	832,051.76	0.00	0.00	0.00	832,051.76	0.00	831,538.10	831,538.10	831,538.10
002 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	815,580.11	0.00	0.00	88,811.21	726,768.90	0.00	726,768.90	726,768.90	726,768.90
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	815,580.11	0.00	0.00	88,811.21	726,768.90	0.00	726,768.90	726,768.90	726,768.90
000 - SIN OBRA	0.00	815,580.11	0.00	0.00	88,811.21	726,768.90	0.00	726,768.90	726,768.90	726,768.90



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	815,580.11	0.00	0.00	88,811.21	726,768.90	0.00	726,768.90	726,768.90	726,768.90
003 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACI	604,154.83	2,000.00	283.16	0.00	395,871.67	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	604,154.83	0.00	283.16	0.00	393,871.67	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	604,154.83	0.00	283.16	0.00	393,871.67	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	604,154.83	0.00	283.16	0.00	393,871.67	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	604,154.83	0.00	283.16	0.00	393,871.67	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DEL SIST	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	0.00	747,356.58	0.00	383,148.00	25,000.00	1,105,504.58	0.00	276,881.37	276,881.37	276,881.37
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETER	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	702,356.58	0.00	0.00	0.00	702,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	702,356.58	0.00	0.00	0.00	702,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	702,356.58	0.00	0.00	0.00	702,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	702,356.58	0.00	0.00	0.00	702,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	243,148.00	0.00	243,148.00	0.00	238,381.37	238,381.37	238,381.37
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	243,148.00	0.00	243,148.00	0.00	238,381.37	238,381.37	238,381.37
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	243,148.00	0.00	243,148.00	0.00	238,381.37	238,381.37	238,381.37
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	243,148.00	0.00	243,148.00	0.00	238,381.37	238,381.37	238,381.37
006 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAM	0.00	784,620.71	0.00	0.00	3,000.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	33,093.67	0.00	0.00	0.00	33,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	0.00	2,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	50,000.00	0.00	48,920.78	48,920.78	48,920.78
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00	48,920.78	48,920.78	48,920.78
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	1,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00	48,920.78	48,920.78	48,920.78
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00	48,920.78	48,920.78	48,920.78
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	1,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00	48,920.78	48,920.78	48,920.78



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Dévengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICI	509,953.67	46,000.00	28.60	2,711.88	2,711.88	555,925.07	0.00	369,288.12	369,288.12	369,288.12
00 - SIN SUB PROGRAMA	509,953.67	46,000.00	28.60	2,711.88	2,711.88	555,925.07	0.00	369,288.12	369,288.12	369,288.12
000 - SIN PROYECTO	509,953.67	46,000.00	28.60	2,711.88	2,711.88	555,925.07	0.00	369,288.12	369,288.12	369,288.12
001 - APORTACIONES A LA MA	336,000.00	36,000.00	0.00	0.00	2,711.88	369,288.12	0.00	369,288.12	369,288.12	369,288.12
000 - SIN OBRA	336,000.00	36,000.00	0.00	0.00	2,711.88	369,288.12	0.00	369,288.12	369,288.12	369,288.12
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	336,000.00	36,000.00	0.00	0.00	2,711.88	369,288.12	0.00	369,288.12	369,288.12	369,288.12
002 - RETENCION DEL 1% PAR	161,410.85	0.00	28.60	0.00	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,410.85	0.00	28.60	0.00	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	161,410.85	0.00	28.60	0.00	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACI	12,542.82	10,000.00	0.00	2,711.88	0.00	25,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,542.82	10,000.00	0.00	2,711.88	0.00	25,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	12,542.82	10,000.00	0.00	2,711.88	0.00	25,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-06 - DEVOLUCION DE CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-07 - DEVOLUCIÓN EN RELACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	33,093.67	0.00	0.00	0.00	33,093.67	0.00	0.00	0.00	0.0
22-140-13 - DONACIONES INTERNACIONALES PARA. CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA	0.00	318,960.00	0.00	0.00	0.00	318,960.00	0.00	141,353.62	141,353.62	141,353.6
22-140-11 - DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA	0.00	310,003.25	0.00	0.00	0.00	310,003.25	0.00	120,119.85	120,119.85	120,119.8
22-140-12 - DONACIONES INTERNACIONES PARA.CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA	0.00	271,084.24	0.00	0.00	0.00	271,084.24	0.00	109,755.20	109,755.20	109,755.2
11-011-03 - DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-140-01 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	281,551.66	1,086,494.14	0.00	30,000.00	30,000.00	1,368,045.80	0.00	1,064,082.37	1,064,082.37	1,064,082.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,912,868.06	7,236,432.65	2,293.90	5,325,190.10	5,325,190.10	20,147,006.81	0.00	10,673,432.59	10,673,432.59	10,673,432.5
Total	13,194,419.72	10,039,068.77	2,293.90	5,355,190.10	5,355,190.10	23,231,194.59	0.00	12,108,743.63	12,108,743.63	12,108,743.6

Total	16,945,518.40	11,710,936.32	2,860.23	5,607,190.10	5,607,190.10	28,653,594.49	0.00	16,800,446.71	16,800,446.71	16,800,446.71
--------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:40 p.m.

Página: 22 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfml4XoTz2mHfP2KpV71fBU38Z/E3/
 hUhmIWBCmLU4SAFtq9pAEHfnJnFTM1yXg801A2T9Uj+GTfQp4fvCf6sUj1ILGCQA7
 qDMp1o1F+HNJIVQd3XzqmTFSPVzGcedwhxtfx8m3K/RUN5SOcC8yNYMADU8uq20phv559h70n7SPmkKAZgGXZJHS7C0Anip15KP0S2K6



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	477,515.00	0.00	0.00	0.00	3,667,236.32	0.00	3,517,854.51	3,517,854.51	3,517,854.51
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	433,037.36	709,811.23	566.33	185,000.00	147,000.00	1,180,282.26	0.00	862,675.81	862,675.81	862,675.81
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	93,500.00	459,199.75	0.00	67,000.00	105,000.00	514,699.75	0.00	298,288.76	298,288.76	298,288.76
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,840.00	25,341.57	0.00	0.00	0.00	60,181.57	0.00	12,884.00	12,884.00	12,884.00
TOTAL	3,751,098.68	1,671,867.55	566.33	252,000.00	252,000.00	5,422,399.90	0.00	4,691,703.08	4,691,703.08	4,691,703.08
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,335,705.31	6,493,105.92	283.16	3,386,574.11	2,101,814.84	12,113,287.34	0.00	6,391,574.58	6,391,574.58	6,391,574.58
400 - BIENES CAPITALIZABLES	669,154.83	2,599,784.54	283.16	1,261,142.52	491,471.15	4,038,327.58	0.00	1,228,563.89	1,228,563.89	1,228,563.89
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,189,559.58	946,178.31	1,727.58	707,473.47	2,761,904.11	7,079,579.67	0.00	4,488,605.16	4,488,605.16	4,488,605.16
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	10,039,068.77	2,293.90	5,355,190.10	5,355,190.10	23,231,194.59	0.00	12,108,743.63	12,108,743.63	12,108,743.63
TOTAL	16,945,518.40	11,710,936.32	2,860.23	5,607,190.10	5,607,190.10	28,653,594.49	0.00	16,800,446.71	16,800,446.71	16,800,446.71



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



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,228,217.02	1,596,713.14	566.33	240,000.00	240,000.00	4,824,363.83	0.00	4,376,170.59	4,376,170.59	4,376,170.59
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,912,868.06	7,236,432.65	2,293.90	5,325,190.10	5,325,190.10	20,147,006.81	0.00	10,673,432.59	10,673,432.59	10,673,432.59
11-011-03-20 - DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06-20 - DEVOLUCIÓN DE CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	748,527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
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	33,093.67	0.00	0.00	0.00	33,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	522,881.66	75,154.41	0.00	12,000.00	12,000.00	598,036.07	0.00	315,532.49	315,532.49	315,532.49
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	281,551.66	1,086,494.14	0.00	30,000.00	30,000.00	1,368,045.80	0.00	1,064,082.37	1,064,082.37	1,064,082.37
22-140-01-20 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22-140-11-20 - DONACIONES INTERNACIONALES PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA	0.00	310,003.25	0.00	0.00	0.00	310,003.25	0.00	120,119.85	120,119.85	120,119.85
22-140-12-20 - DONACIONES INTERNACIONALES PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA	0.00	271,084.24	0.00	0.00	0.00	271,084.24	0.00	109,755.20	109,755.20	109,755.20
22-140-13-20 - DONACIONES INTERNACIONALES PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA	0.00	318,960.00	0.00	0.00	0.00	318,960.00	0.00	141,353.62	141,353.62	141,353.62
Total	16,945,518.40	11,710,936.32	2,860.23	5,607,190.10	5,607,190.10	28,653,594.49	0.00	16,800,446.71	16,800,446.71	16,800,446.71

Observaciones:



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/UewV7fhJAoD6KbSfmI4XoTfagmPzY7718U38/ZrE0KvcFJB
 X7PDdCH2VFuOXMwLPo0LcGIUm0fP5KF41M3w1hfq+botN/IJUI7m057ZRfWl6FvJYeHR7gazQ5xSEablfn3A48atNXTMLJEQsRPss9b00MysHfPbDNULFinW539w5a6n9l/Bn r4MYbZhxUgvxVhtsL5b5xSRyK9ogc=



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

Honduras C.A.



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:43 p.m.

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	28,381,273.46
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	16,800,446.71
Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,580,826.75

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	11,580,826.75
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	28,381,273.46
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	16,800,446.71
Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,580,826.75

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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKmV/dY39iGykpVGNBVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/Uu4AA7mR0dSKbSfmI4XoTfzjll7HF2tYPy7118U38/ZrEJa/Fzl9
qlNbJ70yKJz37X0OcrPzQ1wqzKz0Z9xxwQcapPpK1HT9j6rGXmDsTfz55E7pFEeXDq+eOTNSQR9azRbruDESrR760w/agrofvv4DVxGA/nka8OazALd+U2GhePs41OnxoXrGSxZ
Y dvl0L2EzJut40BbNpDPHqJMCCWuyU=



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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2023

Hora: 01:44 p.m.

Pagina: 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:

SE DEPOSITO EL EFECTIVO AL 100% EN LAS CUENTAS DE BANCOS MUNICIPALES

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Dayrin Sosa
Firma Responsable del Fondo

1207-1999-00057

Número Identidad



OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

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

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

1207-1976-00066

Número Identidad



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHBVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJaoD6KbSfmI4XoTfajjIf7HF2tYPy71I8U33/ZrExprvWUF
EM/k0+jFVNr6YtqqvKRu6ESin/X5riKgyrgtXE+KNaHb1B+I4Cr6n4AnCghOq5ptyBKT6Yhoh7/N72rI34pkmcGvMw/UxQ7fIdirDnPVew6e1HYWwReWhqtTXQSt7otVLI+F +bTITjHdwN/m+zL22WE3tlmTFOCcY=



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

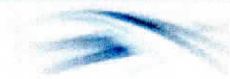
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 11/01/2023
Hora: 01:47 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

SE LIQUIDO AL 100% LA CAJA CHICA QUEDANDO EN CERO DICHO FONDO

ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1207-1492-00076

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

1207-1487-00109

Número Identidad



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGylkjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfmI4XoTfzajllf7HF2tYPy7118U38/ZrE7k5o0+P
k3R7vxgMMJvgRZEAN/+FXhe45cvJuKf3PjjWknkX0Un3VxGkBu2wwNX/AJlITFEXTSc9ro+k94NegW1+Qt366Q1m3r0+MHDZ2opTa9N9lZT0fdZczp8aXrHHplfGaVmXSkclzQ
KCLi/0Lrnf9vsFeb15/Q8BWW7eLCk=



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



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,497,726.36	2,497,726.36
2. Entradas de Efectivo del Periodo	517,454.16	25,602,100.24	26,119,554.40
Presupuestario	517,454.16	25,366,092.94	25,883,547.10
Extrapresupuestario	0.00	236,007.30	236,007.30
3. Disponible Total	517,454.16	28,099,826.60	28,617,280.76
4. Pagos del Periodo	517,454.16	16,518,999.85	17,036,454.01
Presupuestario	517,454.16	16,282,992.55	16,800,446.71
Extrapresupuestario	0.00	236,007.30	236,007.30
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	11,580,826.75	11,580,826.75

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 9 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-038765-7	AHORROS	235,121.10
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001969-4	CHEQUES	249,975.06
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-022275-5	AHORROS	11,217,633.28
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			11,702,729.44

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	11,580,826.75	Saldo del Periodo	11,702,729.44
(+) Notas de Crédito	37,738.61	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	84,164.08
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	11,618,565.36	Saldos Conciliados del Periodo	11,618,565.36



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



SAMI

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:52 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

SE REGISTRA UNA NOTA DE CRÉDITO POR EL VALOR DE L.37,738.61 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS) QUE CORRESPONDEN A LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE AHORRO DE ESTA MUNICIPALIDAD:

CUENTA N° 21-701-022275-5L.37,215.34

CUENTA N° 21-701-038765-7L. 523.27

TOTALL.37,738.61

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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfmI4XoTfaziHfH2mPvZn6U38/ZrEeeGYIJN

knFm16XEJ0AcT5J9JK+18C7X3lsrsw/FRQXa6XA+qO94BBdMe5ROV4iap3mOME2Lw/a8AvqAKALyro/AVAfV0vzKGmMDjWbxpsPieZVTevE+1FF9CTw12GLHJ36EvAhFIYQOf4ZOrWftA1nIVBipQu4ZsAALJUH6Kg=



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 10 de enero 2023

Señores

**SECRETARIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**
Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** Las cuentas de ahorros y cheques a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE**, La Paz, manejaban los siguientes saldos al 31 de diciembre 2022, detallado así:

Cuenta No.	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31-12-2022
21-701-022275-5	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L11,217,633.28
21-701-038765-7	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L235,121.10
11-701-001969-4	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L249,975.06

Y, para los fines que convengan, firmamos la presente en la ciudad de Comayagua, a los diez días del mes de enero dos mil veintitrés.

FIRMA AUTORIZADA

c. archivo

/spd





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



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

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

Emisión: 11/01/2023
Hora: 01:53 p.m.
Pagina: 1 de 3

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2023

Hora: 01:53 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/08/2015	62258678	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IDDA ROSALBA NUÑEZ BONILLA	3,600.00
04/10/2016	66609956	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELIN CAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	1,200.00
08/09/2017	69713461	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY HUMBERTO BONILLA GOMEZ	4,812.50
28/12/2022	82960147	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	3,000.00
27/12/2022	82960141	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SELITA ONEYDA GARCIA DIAZ	7,087.50
27/12/2022	82960142	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELQUI OCTABIO SOSA AMAYA	15,000.00
26/11/2021	80839365	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ADALID ROMERO MEDRANO	1,000.00
23/01/2022	82960134	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLMAN JEIRSON JIMENEZ GOMEZ	2,100.00
27/12/2022	82960143	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.S.S.	12,201.83
28/01/2022	82960148	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	2,000.00
28/12/2023	82960149	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	250.00
30/12/2022	82960163	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	S.A.R.	14,662.25
27/12/2022	82960144	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ISAIAS BERRIOS LAGOS	2,625.00
28/12/2023	82960146	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENIS YOJANA BONILLA GOMEZ	600.00
23/12/2022	82960129	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDIZ OMAR NUNEZ VALLE	10,000.00
28/12/2022	82960145	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER EDUARDO BONILLA VELASQUEZ	4,025.00
Valor Total (L.)				84,164.08

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



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



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

CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2023
Hora: 01:53 p.m.
Pagina: 3 de 3

0s+js/j9JmfjyTk49QDos+ujMEir4MpOWnOt54ACnzZZkE8sqPsYVIBXNBfKcZ2fXRieSbmpX88YldNNkSUYMx6+mb4ojzA1AJ40clWhsQ=



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGEL.AMAYA



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:53 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:

ESTA MUNICIPALIDAD NO HACE USO DE ESTA MODALIDAD (PRESTAMOS) CON NINGUNA INSTITUCION U ORGANIZACION PUBLICA Y PRIVADA

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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHmke1Ug3QmJ3LXUvoj5x9Q/iUgwV7fhJAQD6KJ5fm4XoTfz3pXHF2LYPy71B53mZrETkwna3d
 evMjlrkTRx+F1LBfxNg0JdVVILH0U7/YE5blhPfCfRFSOX9RrdRG69YZHjyb/4kR/yT1vJdeHJWCmyr8E4HqmSa++Advxm+FnlpC8DfuiYkS2QmZee7Wwac3ZISZRJioeJ KJYFMYxB39g+U8qkgOb9ygL0VDe3Y=



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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 fútbol de la Aldea El Amate	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 José Trinidad Reyes	1.00	226,694.25	226,694.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Ocotal, 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 Ocotal, 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Página: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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-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
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-497	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-PE200	1.00	18,689.00	18,689.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Juez de Policía	Oficina de la Unidad Municipal de Justicia
IML-089	Impresora marca CANON HPXH31475	1.00	518.72	518.72	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Dirección 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 Dirección 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 Dirección 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 Dirección 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 Dirección 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	Dirección 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 Dirección 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 Dirección 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 Dirección 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 Dirección 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-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-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 2131GY00M758700799	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-485	SILLA SPORT EJECUTIVA COLOR CANELA	1.00	7,999.00	7,999.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
IML-255	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
IML-245/246/248	Computadora Dell negro CN-OFSHGY-728722L-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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Página: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-337/338/339	Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra S:3CR1220N1P,Teclado color negro compaq18,Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9	1.00	12,500.00	12,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-327	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-271	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-066	Disco duro portatil	1.00	500.00	500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-453	REFRIGERADORA MARCA OSTER 5.5 CU FRIDGE SS COLOR GRIS, SERIE: N° 071204563	1.00	6,499.95	6,499.95	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-447	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 3.50 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-432	Impresora CANONG4111 BY PAAS flujo continuo	1.00	8,415.00	8,415.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-433	Bateria APC model: BX 1350M-LM60LBX 1500 M	1.00	4,795.00	4,795.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-413	Detector de billetes falsos CDM LD-7S	1.00	729.00	729.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
I-M-L- 412	Monitor DELL SIN:CN-093JWK-64180-735-21YS-A00	1.00	6,000.01	6,000.01	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-367	Copiadora multifuncional S: No. 4501174Y/20PPM/32MB/USB/600 Copias	1.00	10,344.25	10,344.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-347	Silla de metal color azul/negra	1.00	750.00	750.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-340/341/342	Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra N°5CM2370ML9,Teclado negro compaq18 S/N:LE95002276,Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9	1.00	12,500.00	12,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-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-496	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-PE200-21H-0175-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Administración Catastral
IML-488	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRA	1.00	6,495.00	6,495.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	CATASTRO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-459	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
IML-375	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-364	Router Cloud 300 MSPS	1.00	1,299.00	1,299.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-317	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 12	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-315	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 10	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-313	Bateria Negra TRIPPLITE LX- 350 S:2352LVHOM758703066	1.00	1,833.00	1,833.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML- 309/310/311/312	Monitor marca DELL CN-0HDNH9-72872-434- D9KM,CPU marca DELL S: 41666466134,Teclado marca DELL CN-0C639N-71616-44B-0MFB-A00,Mouse marca DELL DPPID:CN-011D3B-73826-44T-02KC	1.00	18,997.00	18,997.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-258	Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-438	Bateria APC SERIE: 3B1952X28243	1.00	4,795.00	4,795.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
IML-365	UPS FORZA S:4115600882	1.00	799.20	799.20	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-363	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON L 220 S: VGNKO80916	1.00	5,039.50	5,039.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-334	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-318	Brújula/Plata Suunto KB14	1.00	4,280.75	4,280.75	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-316	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 11	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-314	Archivo de 4 gavetas con compresor	1.00	3,337.50	3,337.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-492	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-PE200-1AD- 0014-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Administración Presupuestaria
IML-253	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-106	Bateria TRIPP LITE color negra 2131gY0OM758700415	1.00	1,845.00	1,845.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-102/103/104/105	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L- A9ES, CPU marca DELL CN 113MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OE73-A01 Y Mouse marca DELL DEPPID: CN-011D3V-71581-13B- 11XQ	1.00	11,200.00	11,200.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-010	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-004	Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 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 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 GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
IML-476	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Alcaldia 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 GOMEZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
IML-469	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	VILMA SORAYA GOMEZ 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 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 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 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 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 GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
IML-259	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	VILMA SORAYA GOMEZ 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 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 GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	OFICINA DE LA VICEALCALDESA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Página: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-495	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TC4-PE200-21H-0218-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administración Contable
IML-487	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,495.00	6,495.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IML-260	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-460	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administracion Contable
IML-379	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-387/388/389	Monitor Dell Negro CN-00H3PD72872-139-06 NM,CPU marca DELL color negro J6GRTR1,Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-7161617 F-0K79-A02	1.00	9,989.48	9,989.48	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-450	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 1.10 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	6,000.00	6,000.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administración Contable
IML-440	Bateria APC SERIE: 3B1952X27696	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de dministracion Contable
IML-410	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: B96JJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	OFICINA DE ADMINISTRACION CONTABLE
IML-382	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-401	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043954	1.00	8,550.00	8,550.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-493	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TC4-PE200-21H-0056-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
IML-101	Impresora marca CANON HPXH31469	1.00	518.72	518.72	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-100	Bateria color negra marca tripp lite S/ 2131gY00M758700814	1.00	1,845.00	1,845.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-0096/097/098/099	Monitor marca DELL color negro CN-00H3PD-72872-12L-A3US, CPU marca DELL color negro 10BMHQ1, Teclado marca Dell color negro CN-0Y527K-71616-07Q-0DY1-A01 Y Mouse marca Dell color negro DPPID: CN-011D3V-71581-13B1CA0	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 Tributariar	Oficina de Tributaia



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-250	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-249	Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	GLENIS YOJANA GOMEZ	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	GLENIS YOJANA GOMEZ	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	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-463	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la O.M.M.
IML-331	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	GLENIS YOJANA GOMEZ	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	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer	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	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Oficina de la O.M.M.
IML-262	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-076	Bateria tripp lite color negra	1.00	1,845.00	1,845.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-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.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Página: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-490	Impresora multifuncional flujo continuo EPSON MODELO L3250 Serie N° XAGZ234154 Color Negra	1.00	6,385.00	6,385.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Jefe de Unidad de Proyecto	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-480	computadora portatil marca DELL ST:2Q1HT93	1.00	22,295.00	22,295.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Unidad de Proyectos	Oficina de la Unidad Municipal de Proyectos
IL-465	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Jefe N° 1 de la Unidad Municipal de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-254	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Unidad de Proyectos	Oficina de Proyectos
IML-446	Bateria APC SERIE: 3B1952X28205	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Ingeniero de la Oficina de la Unidad de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-380/381	Computadora marca DELL HD66TR1 ,Monitor marca DELL, CNOF5HGY-72872-139141M	1.00	9,989.48	9,989.48	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de Proyectos	Oficina de Proyectos
IML-372	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de proyectos	Salón Municipal
IML-403	Impresora Epson L 575 model C463C 100-240V 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043938	1.00	8,550.00	8,550.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-494	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TC4-PE200-1A6-0064-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorera Municipal (DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA)	Oficina de Tesorería Municipal
IML-486	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRA	1.00	6,495.00	6,495.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	TESORERA MUNICIPAL (DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA)	TESORERIA MUNICIPAL
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 DPPIID: CN-011d3v-71581-13b11IXS	1.00	11,200.00	11,200.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-002	Mesa Grande Desarmable	1.00	3,000.00	3,000.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Tesoreria
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



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Página: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-386	Impresora Epson matricial S:Q75Y079348	1.00	4,975.00	4,975.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-383	Batería TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-377	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
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 Tesorería
IML-276	Archivo grande de metal color crema con dos puertas Panavision	1.00	7,732.33	7,732.33	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-268	Caja Fuerte grande color negro/verde Olivo	1.00	13,850.00	13,850.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-267	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-266	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-265	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-243	Oasis frigidaire Sr: 22801742	1.00	2,397.00	2,397.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-128	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-113	Impresora color negra marca CANON HPXH31472	1.00	518.72	518.72	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-011	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café 1	1.00	3,800.00	3,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-451	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 3.50 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO	1.00	15,000.00	15,000.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-442	Batería APC SERIE: 3B1952X28231	1.00	4,795.00	4,795.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-411	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: H95HJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
IML-350	Pantalla color blanco/Negro marca zlip extreme	1.00	3,537.50	3,537.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
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-491	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-PE200-1AD-0109-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-489	Impresora multifuncional flujo continuo EPSON MODELO L3250 Serie N° XAGZ234172 Color Negra	1.00	6,385.00	6,385.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-261	Batería forza T15A/125V	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 Secretaria
IML-115	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-083	Impresora negra marca CANON HPXH31488	1.00	518.72	518.72	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
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 Secretaria
IML-484	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL (ESCANER 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	Alcaldia 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 Tesoreria
Equipo de Oficina				1,134,484.28			
IML-472	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL308NA500146	1.00	36,500.00	36,500.00	MARLON JOEL GOMEZ	Jefe de Policia 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
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
Equipo de Transporte				207,649.05			



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:54 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

11,280,347.50

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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAa06KbSfmi4XoTfzjil718U38/ZrEkWHNPuT
87/UUVizxE9vnNA0oHpdG4akctS1SGfpUkAvLtKBDsOmbfYiy46WSzlcwcaV5axiZHCPBRsAs2VJNarcCNQgGrNCNy9yiwzpDhUX8MqSIFdYqogb3RSHYtdwXHvdFRcRvzkhNB /Lmb5nCdA08YzA1tNn5f8NLU98NKM=



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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto	Fondos Utilizados					Presupuesto	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente	En Proceso/	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Ejecutado		Pendiente de Ejecución	de Ejecución	Terminado		
1	CONSTRUCCION DEL BARRIO ABAJO DE SISTEMA DE LAUTERIQUE AGUA POTABLE	DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 04 001 000 172 001 47210 11- 011-07 20 5	0,00	33,093.67	0,00	0,00	0,00	33,093.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	33,093.67	100.00 %	NO SE EJECUTO		
2	CONSTRUCCION DE LAUTERIQUE MURO DE CENTRO CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 01 004 000 172, 001 47110 11- 29 001-01 20 1	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00 %	0,00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
3	INSTALACION DEL CASERIO N DEL LA SISTEMA DE ALCANTARILL ENERGIA A ELECTRICA	DEL CASERIO LA ALCANTARILLA	11	11	14 02 003 000 172, 001 47210 11- 29 001-01 20 5	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00 %	0,00	100.00 %	TERMINADO		
4	APERTURA DE LAS LAJITAS DE LA LOMA Y EL CARRETERA RODEO HACIA LOS CASERIOS	LAS LAJITAS DE LA LOMA Y EL CARRETERA RODEO	11	11	14 03 003 000 172, 001 47210 11- 29 001-01 20 3	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00 %	0,00	100.00 %	TERMINADO		
5	INSTALACION DEL CASERIO N DEL EL TIBURON SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	DEL CASERIO EL TIBURON	11	11	14 02 001 000 167,1 804,154,83 001 47210 11- 6, 28, 001-01 20 5 29, 31, 32	0,00	0,00	283.16	0,00	393,871.67	210,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	210,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	CONSTRUCCION DEL BARRIO ABAJO DE SISTEMA DE LAUTERIQUE AGUA POTABLE	DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 04 001 000 172 001 47210 11- 011-08 20 5	0,00	748,527.04	0,00	0,00	0,00	748,527.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	748,527.04	100.00 %	NO SE EJECUTO		
7	AMPLIACION DEL CASERIO Y MEJORAS LA LOMA, DE LOS CASERIO LAS SISTEMAS LAJITAS, ETC DE ENERGIA ELECTRICA	DEL CASERIO LA LOMA, DE LOS CASERIO LAS LAJITAS, ETC	11	11	14 02 002 000 172, 001 47210 11- 29 001-01 20 5	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00 %	0,00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	APERTURA DEL OJO DE DE AGUA AL CARRETERA ROBLEDA	DEL OJO DE AGUA AL CARRETERA ROBLEDA	11	11	13 00 004 000 08,10 001 47210 11- 001-01	0,00	350,000.00	0,00	0,00	0,00	350,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	APERTURA DE LAS LAJITAS, DE LA LOMA Y EL CARRETERA RODEO	LAS LAJITAS, DE LA LOMA Y EL CARRETERA RODEO	11	11	13 00 003 000 08, 280,00 001 47210 11- 001-01	0,00	110,000.00	0,00	0,00	422.48	109,577.52	0,00	0,00	109,577.52	0,00	0,00	109,577.52	100.00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO		
10	REMODELACION DEL LAUTERIQUE JARDIN DE CENTRO NIÑOS PROFESOR A ROSA MABEL AMAYA BONILLA	DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	11 01 002 000 26 001 47110 11- 001-01	0,00	0,00	0,00	1,101,142.52	0,00	1,101,142.52	0,00	0,00	163,469.37	0,00	0,00	163,469.37	14.00 %	937,673.15	85.00 %	EN PROCESO		
11	APERTURA EL OJO DE DE AGUA, A CARRETERA CURAREN	EL OJO DE AGUA, A CARRETERA CURAREN	11	11	13 00 005 000 10 001 47210 11- 001-01	0,00	149,178.28	0,00	0,00	0,00	149,178.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	149,178.28	100.00 %	NO SE EJECUTO		



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



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	ALDEA EL AMATE SECTOR N7 1	11	11	11 06 002 000 09 001 47210 11-001-01	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	11	11	11 01 001 000 10 001 47110 11-001-01	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENERGIAS ELECTRICAS	DEL LA LOMA, LAS LAJITAS	11	11	11 07 002 000 09 001 47210 11-001-01	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	278,370.00	0.00	0.00	278,370.00	99.00 %	1,630.00	0.00 %	TERMINADO	
15	AMPLIACION Y MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	CASERIO LA LOMA, LAS LAJITAS	11	11	11 07 001 000 10 001 47210 11-001-01	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	506,070.00	0.00	0.00	506,070.00	99.00 %	3,930.00	0.00 %	TERMINADO	
16	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	11 06 001 000 09 001 47210 11-001-01	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	16,123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,123.99	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							604,154.83	2,474,922.98	283.16	1,101,142.52	412,294.15	3,767,643.02	0.00	0.00	1,057,486.89	0.00	0.00	1,057,486.89		2,710,156.13		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

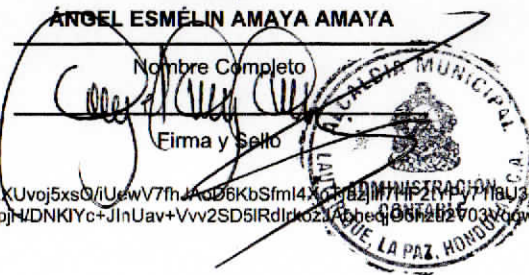


Contador(a) Municipal

ANGELO ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsQ/iUewV7fhAd26KbSfml4Xc382jH7HP21YFy71laU36/ZrEQyPKBds
JoMnsu87PPJcQlPrMGWo51YBWTRn2cZYDiEvpYoub3z3uVQhSiXpAECmi2Or/3b9/pogIV8+6pJNDNKIYc+JInUav+Vv2SD5IRdldk2UAbhe406H26703Xgaw/vbbUSaT8
cTXnvLc6zUv+RyvKwoxih13Lta0XA=



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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/01/2023
Hora : 01:55 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	28,381,273.46
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,038,345.97
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	661,499.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	376,846.97
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,342,927.49
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,789,030.78
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,872,264.84
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	16,800,446.71
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,691,703.08
100 SERVICIOS PERSONALES	3,517,854.51
200 SERVICIOS NO PERSONALES	862,675.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	298,288.76
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,884.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	12,108,743.63
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,391,574.58
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,228,563.89
500 GASTOS DE INVERSION	4,488,605.16
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/01/2023
Hora : 01:55 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)

11,580,826.75

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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKJgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjoVGHbVGHMka1Ug3QmJ3EXUvoj5xsCA2w/7HJAoD6KbSnm4XoTfajjil7HF2iYPy71i8U38/ZrEQyPKBds
JoMn4SHji+NxUJ79iwo1/guMTz02JlgxNtUIEC2eP89VD+nNc1qic2L8c4nNG1lml13z3ot2mZQQBDJ1HhDCIEPmQWf9gmMKA1oVT9w4xi6fMh40kbPHKwUUZGokqSVsSy
qj9pc+bqI4HWwBvg796ARCViDvN4E=



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERiodo: CUARTO TRIMESTRE

Estado: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	24,124,303.96
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	1,134,484.28
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,134,484.28
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 Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,057,486.89
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,057,486.89
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	11,580,826.75
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,580,826.75
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	205,642.82
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	205,642.82
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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	24,124,303.96
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,178,091.56
PATRIMONIO ACUMULADO	22,178,091.56
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,580,826.75
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	11,580,826.75



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:56 p.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

ERiodo: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

24,124,303.96

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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

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: 11/01/2023

Hora: 01:57 p.m.

Página: 1 de 2

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Jurídico)	Valor
31/12/2022	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL (AÑO 2022)	0.00
31/12/2022	RECUPERACION DE BIENES INMUEBLES RURALES AL 2022	107,849.89
31/12/2022	IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS (TRANSPORTE, CABLES, COMEDORES, CANTINAS, MOLINOS, HOSPEDAJES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS) AL 2022	25,077.84
31/12/2022	RECUPERACION DE TREN DE ASEO	20,800.00
31/12/2022	RECUPERACION DE BIENES INMUEBLES DE URBANOS AL 2022	13,357.94
31/12/2022	RECUPERACION DE IMPUESTO PERSONAL AL 2022	33,907.15
31/12/2022	RECUPERACION DE IMPUESTOS DE COMERCIO (PULPERIAS) AL 2022	4,650.00

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMÉLIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

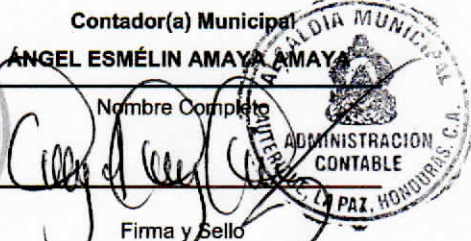
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello





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



Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Emisión: 11/01/2023

Hora: 01:57 p.m.

Página: 2 de 2

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

Valor Total (L.)

205,642.82

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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,381,273.46	30,746,457.53	-2,365,184.07	7.69 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,038,345.97	1,170,812.65	-132,466.68	11.31 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	661,499.00	602,216.07	59,282.93	0.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	376,846.97	568,596.58	-191,749.61	0.34
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,342,927.49	29,575,644.88	-2,232,717.39	7.55 %
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	4,789,030.78	2,653,644.63	2,135,386.15	0.80
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	20,872,264.84	11,630,367.17	9,241,897.67	0.79
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	16,800,446.71	28,248,731.17	-11,448,284.46	40.53 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,691,703.08	4,450,970.85	240,732.23	5.41 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,517,854.51	3,665,251.60	-147,397.09	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	862,675.81	593,113.66	269,562.15	0.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	298,288.76	161,357.59	136,931.17	0.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,884.00	31,248.00	-18,364.00	0.59
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	12,108,743.63	23,797,760.32	-11,689,016.69	49.12 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,391,574.58	15,959,322.80	-9,567,748.22	0.60
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,228,563.89	792,229.86	436,334.03	0.55
500 GASTOS DE INVERSION	4,488,605.16	7,046,207.66	-2,557,602.50	0.36
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: 11/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	11,580,826.75	2,497,726.36	9,083,100.39	363.65 %

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

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3XhIk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB8d+MKHv/dY39iGykjoVGH8VGNMke1Ug3QmJ3LXUvoJ5xsO/i0uWV7InjApD6KbSfml4XoTfzajilf7HF2tYPy71i8U38/ZrENDHIOJR
 pNxaAqsvkqSRJZx8emWyP+XrczQyA7ewy/KEPMFLrZKjodjRKVJqFT+JIAFe3T5499z8XqAuX3PAhdJ2TEOicY0GDUYADcz5d4yi2yDbGSBJNZCADDENkPmambpc9mRoU/XHs8
 PssIMvQ5ypZ5N0t48sLeIZbQJy2w0=



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

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	24,124,303.96	22,178,091.56	-1,946,212.40	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	1,134,484.28	963,407.28	-171,077.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,134,484.28	963,407.28	-171,077.00	0.18
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 Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,057,486.89	332,682.48	-724,804.41	200.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,057,486.89	332,682.48	-724,804.41	2.18
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	11,580,826.75	2,497,726.36	-9,083,100.39	400.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,580,826.75	2,497,726.36	-9,083,100.39	3.64
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	205,642.82	8,238,412.22	8,032,769.40	100.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	205,642.82	8,238,412.22	8,032,769.40	0.98
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 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:58 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

24,124,303.96	22,178,091.56	1,715,262.10	0.00 %
22,178,091.56	32,976,454.05	10,798,362.49	0.00 %
22,178,091.56	32,976,454.05	10,798,362.49	0.33
11,580,826.75	2,497,726.36	-9,083,100.39	400.00 %
11,580,826.75	2,497,726.36	-9,083,100.39	3.64
24,124,303.96	22,178,091.56	1,946,212.40	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADAS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvo/5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfml4XoTfajilf7HF2tYPy71I8U38/ZrE1Ck2Uil
wBIPArDeYtuzmDq6ZyKwrZEBow4lBrdM7xjFzqiuB2opQZSQfNR05pxtDvBcxVAzyq8krkKOTD2BZih12fjYX2IPHeT6baDRmRw3KZQA5uv3VJn91BJHSCDYBXis9kn/sPgIV 5Dwk4/X88a5WWpqQSq4EJhPLt7U9U=