



USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 19/04/2023
Hora : 04:17 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1207Departamento de: LA PAZMunicipio de: LauteriqueRENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALESAño: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y sello

1207-1987-00109

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y sello

1207-1999-00057

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1207-1992-00076

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y sello

1207-1976-00066

Número de Identidad



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°46** se encuentra el **Punto de acta No. 07** conducente que literalmente dice Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de Lauterique, departamento de La Paz, siendo el día Miércoles 19 de Abril del año 2023 a las 02:00 p.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 la Vicealcaldesa Municipal Licenciada Vilma Soraya Gomez Gomez y 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....06 **Punto 07**. 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 I Trimestre del año 2023, con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de L. 16,966,518.01 (Dieciséis millones novecientos sesenta y seis mil quinientos dieciocho Lempiras con un centavo), un saldo inicial de L.11,580,826.75 (Once millones quinientos ochenta mil ochocientos veintiséis Lempiras con setenta y cinco centavos), un total de Ingresos de L.5,066,578.98 (Cinco millones sesenta y seis mil quinientos setenta y ocho Lempiras con noventa y ocho centavos), una disponibilidad total de L.16,647,405.73 (Dieciséis millones seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cinco Lempiras con setenta y tres centavos), un total de egresos de L.3,039,794.87 (Tres millones treinta y nueve mil setecientos noventa y cuatro Lempiras con ochenta y siete centavos), un saldo final de L. 13,607,610.86 (Trece millones seiscientos siete mil seiscientos diez Lempiras con ochenta y seis centavos) y una nota de crédito de L.35,480.58 (Treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta Lempiras con cincuenta y ocho centavos) que corresponden a los intereses Bancarios generados durante el mes de Marzo del año 2023. 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 Licenciada Vilma Soraya Gomez Gomez Vicealcaldesa 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 24 días del mes de Abril del año 2023.


Erly Migdalia Gómez Núñez
Secretaria Municipal





Lauterique,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 1 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		16,966,518.01	13,912,958.09	0.00	30,879,476.10	16,597,413.84	16,597,413.84	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	696,217.16	22,482.18	0.00	718,699.34	142,189.98	142,189.98	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	696,217.16	22,482.18	0.00	718,699.34	142,189.98	142,189.98	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	144,445.07	20,768.83	0.00	165,213.90	71,215.77	71,215.77	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,760.00	5.00	0.00	1,765.00	990.00	990.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	425.00	425.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	560.00	5.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	41,302.63	2,708.83	0.00	44,011.46	34,161.46	34,161.46	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	7,277.03	2,542.43	0.00	9,819.46	9,819.46	9,819.46	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	560.00	10.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	29,680.00	0.00	0.00	29,680.00	20,095.00	20,095.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	0.00	0.00	560.00	295.00	295.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	560.00	10.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	2,665.60	46.40	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	91,032.44	5,405.00	0.00	96,437.44	18,435.40	18,435.40	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	3,710.00	3,710.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,240.00	1,060.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	880.40	880.40	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	4,165.00	4,165.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	1,275.00	1,275.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	560.00	5.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	50,272.44	0.00	0.00	50,272.44	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	700.00	0.00	0.00	700.00	168.88	168.88	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	6.15	6.15	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	200.00	0.00	0.00	200.00	38.06	38.06	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00	124.67	124.67	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,160.03	2,160.03	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	75.00	75.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	495.00	495.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,590.03	1,590.03	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,650.00	12,650.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,750.00	1,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	900.00	10,500.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	254,951.91	0.00	0.00	254,951.91	52,393.04	52,393.04	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,468.24	0.00	0.00	20,468.24	6,839.17	6,839.17	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,468.24	0.00	0.00	20,468.24	6,839.17	6,839.17	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,355.48	0.00	0.00	139,355.48	26,603.79	26,603.79	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,355.48	0.00	0.00	139,355.48	26,603.79	26,603.79	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	782.32	782.32	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	9.43	9.43	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	772.89	772.89	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,050.22	6,050.22	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800.00	0.00	0.00	800.00	108.06	108.06	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,942.16	5,942.16	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	87,228.19	0.00	0.00	87,228.19	12,117.54	12,117.54	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9,535.38	0.00	0.00	9,535.38	606.75	606.75	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	77,692.81	0.00	0.00	77,692.81	11,510.79	11,510.79	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 3 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	52,157.71	1,713.35	0.00	53,871.06	18,481.17	18,481.17	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	28,615.46	0.00	0.00	28,615.46	9,158.57	9,158.57	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	28,615.46	0.00	0.00	28,615.46	9,158.57	9,158.57	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	185.01	0.00	485.01	485.01	485.01	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	185.01	0.00	485.01	485.01	485.01	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	1,528.34	0.00	3,528.34	3,528.34	3,528.34	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	1,528.34	0.00	3,528.34	3,528.34	3,528.34	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	21,242.25	0.00	0.00	21,242.25	5,309.25	5,309.25	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	21,242.25	0.00	0.00	21,242.25	5,309.25	5,309.25	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	100.00	100.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	243,662.47	0.00	0.00	243,662.47	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	243,662.47	0.00	0.00	243,662.47	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	243,662.47	0.00	0.00	243,662.47	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,200.00	2,835.62	0.00	55,035.62	37,706.55	37,706.55	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	52,200.00	2,835.62	0.00	55,035.62	37,706.55	37,706.55	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	52,200.00	2,835.62	0.00	55,035.62	37,706.55	37,706.55	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	43,500.00	2,835.62	0.00	46,335.62	35,835.62	35,835.62	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	600.00	0.00	0.00	600.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	940.00	940.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	240.00	240.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 4 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,520.00	5,520.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	20,800.00	300.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,000.00	2,535.62	0.00	3,535.62	3,535.62	3,535.62	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	1,770.93	1,770.93	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,730.93	1,730.93	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	40.00	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	59,676.00	0.00	0.00	59,676.00	24,134.82	24,134.82	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	59,676.00	0.00	0.00	59,676.00	24,134.82	24,134.82	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	59,676.00	0.00	0.00	59,676.00	24,134.82	24,134.82	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 5 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	43,456.00	0.00	0.00	43,456.00	19,484.00	19,484.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	43,456.00	0.00	0.00	43,456.00	19,484.00	19,484.00	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	26.82	26.82	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	26.82	26.82	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	344.00	344.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	344.00	344.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00	2,480.00	2,480.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00	2,480.00	2,480.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,200.00	101,892.82	0.00	122,092.82	106,232.82	106,232.82	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	101,892.82	0.00	101,892.82	101,892.82	101,892.82	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	101,892.82	0.00	101,892.82	101,892.82	101,892.82	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	101,892.82	0.00	101,892.82	101,892.82	101,892.82	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	4,340.00	4,340.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	4,340.00	4,340.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,340.00	4,340.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,340.00	4,340.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,227,644.97	395,981.77	0.00	3,623,626.74	896,262.21	896,262.21	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,227,644.97	395,981.77	0.00	3,623,626.74	896,262.21	896,262.21	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,227,644.97	395,981.77	0.00	3,623,626.74	896,262.21	896,262.21	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,227,644.97	395,981.77	0.00	3,623,626.74	896,262.21	896,262.21	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,227,644.97	395,981.77	0.00	3,623,626.74	896,262.21	896,262.21	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 6 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,910,579.88	1,808,938.95	0.00	14,719,518.83	3,810,060.71	3,810,060.71	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,910,579.88	1,583,927.08	0.00	14,494,506.96	3,585,048.84	3,585,048.84	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,910,579.88	1,583,927.08	0.00	14,494,506.96	3,585,048.84	3,585,048.84	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,910,579.88	1,583,927.08	0.00	14,494,506.96	3,585,048.84	3,585,048.84	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,910,579.88	1,583,927.08	0.00	14,494,506.96	3,585,048.84	3,585,048.84	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	225,011.87	0.00	225,011.87	225,011.87	225,011.87	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	225,011.87	0.00	225,011.87	225,011.87	225,011.87	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	225,011.87	0.00	225,011.87	225,011.87	225,011.87	0.00
22.2.4.01.01.14	DONACIONES INTERNACIONALES PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN (PGCC-ncG) FASE II	0.00	77,500.81	0.00	77,500.81	77,500.81	77,500.81	0.00
22.2.4.01.01.15	DONACIONES INTERNACIONALES PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN (PGCC-ncG) FASE II	0.00	67,771.06	0.00	67,771.06	67,771.06	67,771.06	0.00
22.2.4.01.01.16	DONACIONES INTERNACIONALES PARA CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN (PGCC-ncG) FASE II	0.00	79,740.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,580,826.75	0.00	11,580,826.75	11,580,826.75	11,580,826.75	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,580,826.75	0.00	11,580,826.75	11,580,826.75	11,580,826.75	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	11,580,826.75	0.00	11,580,826.75	11,580,826.75	11,580,826.75	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	490,782.87	0.00	490,782.87	490,782.87	490,782.87	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	490,782.87	0.00	490,782.87	490,782.87	490,782.87	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	11,090,043.88	0.00	11,090,043.88	11,090,043.88	11,090,043.88	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	9,745,130.57	0.00	9,745,130.57	9,745,130.57	9,745,130.57	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.07.1	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
23.7.2.02.07.11	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	189,883.40	0.00	189,883.40	189,883.40	189,883.40	0.00
23.7.2.02.07.12	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	161,329.04	0.00	161,329.04	161,329.04	161,329.04	0.00
23.7.2.02.07.13	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	177,606.38	0.00	177,606.38	177,606.38	177,606.38	0.00
23.7.2.02.07.3	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
23.7.2.02.07.6	DEVOLUCIÓN DE CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAUTERIQUE CENTRO (AECID) EJECUTADO POR MAMSURPAZ (COOPERACIÓN ESPAÑOLA)	0.00	781,620.71	0.00	781,620.71	781,620.71	781,620.71	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,966,518.01	13,912,958.09	0.00	30,879,476.10	16,597,413.84	16,597,413.84	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

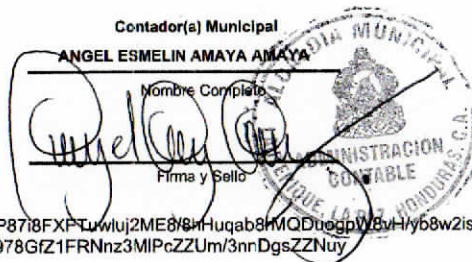


Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY2RKyxjex7zIqH25no9a5JQLxPKWixP87i8FXPTuwluj2ME878HhUgab8MQDuogpW8uH/y68w2isqlxwrs9T+47hgLG9kkWKMh1guQBDzDUVarofBqEMVkiiooILPeq4B0/PZtz
Yrgrq+ldUgNxTvjf snEgzac1s7LWNYdglW4G01jsXRAqqcpmNcBMe/xp7afY9c17Fc/3/19MCQRu978GfZ1FRNnz3MIPcZZUm/3nrDgsZZNuy



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	318,250.00	318,250.00	318,250.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	318,250.00	318,250.00	318,250.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	318,250.00	318,250.00	318,250.00
001 - CORPORACION MUNICIPI	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00
000 - SIN OBRA	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNIC	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPIA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FIN	1,647,235.52	412,438.34	0.00	27,000.00	27,000.00	2,059,673.86	0.00	509,959.26	509,959.26	509,959.26
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,647,235.52	412,438.34	0.00	27,000.00	27,000.00	2,059,673.86	0.00	509,959.26	509,959.26	509,959.26
000 - SIN PROYECTO	1,647,235.52	412,438.34	0.00	27,000.00	27,000.00	2,059,673.86	0.00	509,959.26	509,959.26	509,959.26
001 - TESORERIA MUNICIPAL	926,235.52	412,438.34	0.00	27,000.00	27,000.00	1,338,673.86	0.00	355,459.26	355,459.26	355,459.26
000 - SIN OBRA	926,235.52	412,438.34	0.00	27,000.00	27,000.00	1,338,673.86	0.00	355,459.26	355,459.26	355,459.26
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	8,210.42	24,953.26	0.00	0.00	0.00	33,163.68	0.00	8,290.92	8,290.92	8,290.92
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	73,893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	73,893.78	0.00	16,581.84	16,581.84	16,581.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

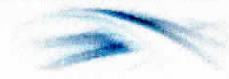
Página: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	97,028.51	0.00	0.00	0.00	97,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,690.12	2,690.12	2,690.12
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,598.00	5,598.00	5,598.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	506.30	506.30	506.30
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	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
25600 11-001-01 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
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	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,230.88	1,230.88	1,230.88
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	5,863.10	5,863.10	5,863.10
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	70,683.40	70,683.40	70,683.40
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	120,000.00	9,456.57	0.00	0.00	0.00	129,456.57	0.00	62,763.80	62,763.80	62,763.80
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,557.90	3,557.90	3,557.90
32100 11-001-01 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
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00
36830 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36830 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	2,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	15,356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15,356.77	0.00	900.00	900.00	900.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONT	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIB	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE CATASTRO MU	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
000 - SIN PROYECTO	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICI	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS R	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 5 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
004 - ATENCION A LA NIÑEZ	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIO	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
000 - SIN PROYECTO	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
001 - ASEO URBANO	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
000 - SIN OBRA	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
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	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TECNICO MUNICIPAL EN	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Repa	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	538,390.53	16,456.57	0.00	7,000.00	7,000.00	554,847.12	0.00	131,224.94	131,224.94	131,224.94
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,227,644.97	531,981.77	0.00	20,000.00	20,000.00	3,759,626.74	0.00	853,584.32	853,584.32	853,584.32
Total	3,766,035.52	548,438.34	0.00	27,000.00	27,000.00	4,314,473.86	0.00	984,809.26	984,809.26	984,809.26

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,555,289.94	6,466,545.50	0.00	135,000.00	135,000.00	13,021,835.44	0.00	1,474,494.50	1,474,494.50	1,474,494.50
01 - EDUCACION	2,508,959.77	2,579,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	5,087,959.77	0.00	572,541.11	572,541.11	572,541.11
000 - SIN PROYECTO	2,184,000.00	199,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	2,383,000.00	0.00	302,066.65	302,066.65	302,066.65
001 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
003 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
004 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
005 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
006 - PAGO DE INSTRUCTORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,933.33	6,933.33	6,933.33
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,933.33	6,933.33	6,933.33
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	6,933.33	6,933.33	6,933.33
011 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
013 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
014 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
015 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
016 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
017 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
018 - 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
019 - OTROS SUBSIDIOS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	160,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAGO DE ASISTENTE A	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PAGO DE MAESTRO AUXI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PAGO DE MAESTRO AUXI	0.00	36,500.00	0.00	42,500.00	0.00	79,000.00	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66
000 - SIN OBRA	0.00	36,500.00	0.00	42,500.00	0.00	79,000.00	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	36,500.00	0.00	42,500.00	0.00	79,000.00	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66
024 - PAGO DE MAESTRO AUXI	0.00	36,500.00	0.00	42,500.00	0.00	79,000.00	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66
000 - SIN OBRA	0.00	36,500.00	0.00	42,500.00	0.00	79,000.00	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 8 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	36,500.00	0.00	42,500.00	0.00	79,000.00	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66
025 - PAGO DE MAESTROS DE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PAGO DE COORDINADOR	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - PAGO DE MAESTRO AUXI	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	324,959.77	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	324,959.77	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE AULAS	324,959.77	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	324,959.77	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DEL JAR	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	270,474.46	270,474.46	270,474.46
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	270,474.46	270,474.46	270,474.46
001 - REMODELACION DEL JAR	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	270,474.46	270,474.46	270,474.46
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	270,474.46	270,474.46	270,474.46
003 - RECONSTRUCCION DEL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	632,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	672,000.00	0.00	134,602.70	134,602.70	134,602.70
000 - SIN PROYECTO	632,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	672,000.00	0.00	134,602.70	134,602.70	134,602.70
001 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
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	23,200.00	23,200.00	23,200.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
004 - PAGO POR EL TRANSPOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 9 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAGO POR TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
006 - PAGO POR TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
007 - CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - FERIAS DE LA SALUD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - OTROS SUBSIDIOS AL C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOYO A PERSONAS (CO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00
013 - APOYO A PERSONAS (CO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	11,180.70	11,180.70	11,180.70
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	11,180.70	11,180.70	11,180.70
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	11,180.70	11,180.70	11,180.70
03 - VIVIENDAS DE FAMILIA	2,000,000.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	2,307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TECH	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE ENERG	100,000.00	207,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERG	100,000.00	207,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	207,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	207,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A	175,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL DIA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA OFICINA M	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 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	806,911.24	98,995.43	0.00	0.00	0.00	905,906.67	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00
000 - SIN PROYECTO	806,911.24	98,995.43	0.00	0.00	0.00	905,906.67	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00
001 - APOYO A LA OFICINA M	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
002 - MAMOGRAFIAS, CITOLOG	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTOS DE EMPREND	242,073.37	29,698.63	0.00	0.00	0.00	271,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,073.37	29,698.63	0.00	0.00	0.00	271,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	242,073.37	29,698.63	0.00	0.00	0.00	271,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BECAS	80,691.12	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	80,691.12	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,691.12	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
005 - HORNILLAS MEJORADAS,	80,691.13	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,691.13	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,691.13	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA OFICINA M	80,691.12	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,691.12	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,691.12	9,899.54	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SECTOR DE DISCAPACID	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
001 - APOYO A PERSONAS ESP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
002 - APOYO A PERSONAS ES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	100,000.00	663,130.57	0.00	0.00	0.00	763,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DEL SIST	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - 5-20% ATENCION EMERG	282,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	282,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	282,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	282,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FUERZA HONDURAS LAUT	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS LAUT	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - LAUTERIQUE SOLIDARIA	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,667,451.40	0.00	0.00	0.00	2,667,451.40	0.00	753,830.69	753,830.69	753,830.69
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
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
002 - 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
003 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 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	781,620.71	0.00	0.00	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	189,883.40	0.00	0.00	0.00	189,883.40	0.00	189,883.40	189,883.40	189,883.40
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	189,883.40	0.00	0.00	0.00	189,883.40	0.00	189,883.40	189,883.40	189,883.40
000 - SIN OBRA	0.00	189,883.40	0.00	0.00	0.00	189,883.40	0.00	189,883.40	189,883.40	189,883.40
23400 22-140-11 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	189,883.40	0.00	0.00	0.00	189,883.40	0.00	189,883.40	189,883.40	189,883.40
008 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	161,329.04	0.00	0.00	0.00	161,329.04	0.00	161,329.04	161,329.04	161,329.04
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	161,329.04	0.00	0.00	0.00	161,329.04	0.00	161,329.04	161,329.04	161,329.04
000 - SIN OBRA	0.00	161,329.04	0.00	0.00	0.00	161,329.04	0.00	161,329.04	161,329.04	161,329.04
23400 22-140-12 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	161,329.04	0.00	0.00	0.00	161,329.04	0.00	161,329.04	161,329.04	161,329.04
009 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	177,606.38	0.00	0.00	0.00	177,606.38	0.00	177,606.38	177,606.38	177,606.38



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	177,606.38	0.00	0.00	0.00	177,606.38	0.00	177,606.38	177,606.38	177,606.38
000 - SIN OBRA	0.00	177,606.38	0.00	0.00	0.00	177,606.38	0.00	177,606.38	177,606.38	177,606.38
23400 22-140-13 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	177,606.38	0.00	0.00	0.00	177,606.38	0.00	177,606.38	177,606.38	177,606.38
010 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	77,500.81	0.00	0.00	0.00	77,500.81	0.00	77,500.81	77,500.81	77,500.81
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	77,500.81	0.00	0.00	0.00	77,500.81	0.00	77,500.81	77,500.81	77,500.81
000 - SIN OBRA	0.00	77,500.81	0.00	0.00	0.00	77,500.81	0.00	77,500.81	77,500.81	77,500.81
23400 22-140-14 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	77,500.81	0.00	0.00	0.00	77,500.81	0.00	77,500.81	77,500.81	77,500.81
011 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	67,771.06	0.00	0.00	0.00	67,771.06	0.00	67,771.06	67,771.06	67,771.06
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	67,771.06	0.00	0.00	0.00	67,771.06	0.00	67,771.06	67,771.06	67,771.06
000 - SIN OBRA	0.00	67,771.06	0.00	0.00	0.00	67,771.06	0.00	67,771.06	67,771.06	67,771.06
23400 22-140-15 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	67,771.06	0.00	0.00	0.00	67,771.06	0.00	67,771.06	67,771.06	67,771.06
012 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	79,740.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	79,740.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	79,740.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
23400 22-140-16 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	79,740.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
12 - FORTALECIMIENTO CULT	3,302,644.97	3,695,981.77	0.00	45,000.00	45,000.00	6,998,626.74	0.00	530,499.22	530,499.22	530,499.22
01 - CULTURA	95,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	125,000.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	125,000.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00
001 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - CELEBRACION DE FERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
003 - SUBSIDIOS A COMITES	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
004 - CELEBRACION DE FERIA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - APOYO A IGLESIAS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 14 de 20

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	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
003 - XI CAMPEONATO MUNICI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDA	1,346,500.00	30,981.77	0.00	0.00	5,000.00	1,372,481.77	0.00	184,183.00	184,183.00	184,183.00
000 - SIN PROYECTO	1,346,500.00	30,981.77	0.00	0.00	5,000.00	1,372,481.77	0.00	184,183.00	184,183.00	184,183.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00
002 - SUBSIDIOS A LA COMIC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A LOS COMI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA L	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TECNICO MUNICIPAL PA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
006 - AUXILIAR DE PROYECTO	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00
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	30,450.00	30,450.00	30,450.00
007 - TECNICO MUNICIPAL PA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,250.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00
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	30,450.00	30,450.00	30,450.00
008 - TECNICO MUNICIPAL PA	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
009 - ATENCIONES FUNERARIA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
010 - ATENCIONES FUNERARIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELABORACION DEL PLAN	0.00	30,981.77	0.00	0.00	0.00	30,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,981.77	0.00	0.00	0.00	30,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	30,981.77	0.00	0.00	0.00	30,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	3,315,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,790,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - PROGRAMA FORJADORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA POLICIA N	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,221,144.97	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,571,144.97	0.00	308,096.22	308,096.22	308,096.22
001 - CONSTRUCCION DEL PARQ	1,221,144.97	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,571,144.97	0.00	308,096.22	308,096.22	308,096.22
000 - SIN ACTIVIDAD	1,221,144.97	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,571,144.97	0.00	308,096.22	308,096.22	308,096.22
001 - CONSTRUCCION DEL PARQ	1,221,144.97	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,571,144.97	0.00	308,096.22	308,096.22	308,096.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,221,144.97	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,571,144.97	0.00	308,096.22	308,096.22	308,096.22
13 - FORTALECIMIENTO AL D	1,613,822.49	747,990.39	0.00	0.00	0.00	2,361,813.38	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,250,000.00	747,990.39	0.00	0.00	0.00	1,997,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TRA	500,000.00	97,990.39	0.00	0.00	0.00	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	500,000.00	97,990.39	0.00	0.00	0.00	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	97,990.39	0.00	0.00	0.00	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	97,990.89	0.00	0.00	0.00	597,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO,	347,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	347,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	347,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LAUTERIQUE EMPRENDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCIO	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,728,725.09	2,454,001.59	0.00	0.00	0.00	4,182,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ADQUISICION DE EQUIP	114,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	114,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	114,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (	577,665.18	23,224.29	0.00	0.00	0.00	600,889.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	577,665.18	23,224.29	0.00	0.00	0.00	600,889.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APORTACIONES A LA MA	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RETENCION DEL 1% PAR	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	161,382.25	19,799.09	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACI	8,282.93	3,425.20	0.00	0.00	0.00	11,708.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,282.93	3,425.20	0.00	0.00	0.00	11,708.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	8,282.93	3,425.20	0.00	0.00	0.00	11,708.13	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUC	536,157.30	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,956,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 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
004 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUC	500,000.00	1,010,777.30	0.00	0.00	0.00	1,510,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	514,473.78	0.00	0.00	0.00	514,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - 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
002 - CONTRAPARTIDA PARA E	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO	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 - CONSTRUCCION DE MURO	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 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL CEN	0.00	185,549.47	0.00	0.00	0.00	185,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	185,549.47	0.00	0.00	0.00	185,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	0.00	185,549.47	0.00	0.00	0.00	185,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	74,766.60	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	110,782.87	0.00	0.00	0.00	110,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS EN LA ERMIT	0.00	110,754.05	0.00	0.00	0.00	110,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA ERMITA	0.00	110,754.05	0.00	0.00	0.00	110,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,754.05	0.00	0.00	0.00	110,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	110,754.05	0.00	0.00	0.00	110,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EXPLANACION EN LA CA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EXPLANACION EN LA CA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	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	781,620.71	0.00	0.00	0.00	781,620.71	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 GOASCORÁN	0.00	177,606.38	0.00	0.00	0.00	177,606.38	0.00	177,606.38	177,606.38	177,606.3
22-140-12 - 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	0.00	161,329.04	0.00	0.00	0.00	161,329.04	0.00	161,329.04	161,329.04	161,329.0
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 GOASCORÁN	0.00	189,883.40	0.00	0.00	0.00	189,883.40	0.00	189,883.40	189,883.40	189,883.4
22-140-16 - DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN	0.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	79,740.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.0
22-140-15 - DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN	0.00	67,771.06	0.00	0.00	0.00	67,771.06	0.00	67,771.06	67,771.06	67,771.0
22-140-14 - DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN	0.00	77,500.81	0.00	0.00	0.00	77,500.81	0.00	77,500.81	77,500.81	77,500.8
11-011-03 - DONACION 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 - DONACION 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	289,902.61	601,536.92	0.00	30,000.00	30,000.00	891,439.53	0.00	58,980.70	58,980.70	58,980.7



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 20 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,910,579.88	11,193,057.65	0.00	150,000.00	150,000.00	24,103,637.53	0.00	1,192,182.33	1,192,182.33	1,192,182.3
Total	13,200,482.49	13,364,519.75	0.00	180,000.00	180,000.00	26,565,002.24	0.00	2,004,993.72	2,004,993.72	2,004,993.7

Total	16,966,518.01	13,912,958.09	0.00	207,000.00	207,000.00	30,879,476.10	0.00	2,989,802.98	2,989,802.98	2,989,802.98
--------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB9d+MKfhv/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXLvQj5xsQ/UuwwV7HJAoD6KbShleUWWE4NLEmYukQRkNSGz4N/h
 bCkuFHrc5Cr/RAYMxxtCy9GK1OK2Xmi9FG+GqN+mhHxwgsPQ3HIJX/R0EdiZjXT/7i+mQIKZ
 EZ6ay+rsLXXeC0vqNLobOIIBkXLgRoV8IASJjrdxQp/PPwM+4+mn86A5gikNpM811TISJbCdFEScVbt7j7ru48rN/3Ni4SgAp3/B+CYQ=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,252,204.20	271,981.77	0.00	0.00	0.00	3,524,185.97	0.00	776,022.76	776,022.76	776,022.76
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	348,900.00	267,456.57	0.00	27,000.00	10,000.00	633,356.57	0.00	193,160.60	193,160.60	193,160.60
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	17,000.00	120,000.00	0.00	14,725.90	14,725.90	14,725.90
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,931.32	0.00	900.00	900.00	900.00
TOTAL	3,766,035.52	548,438.34	0.00	27,000.00	27,000.00	4,314,473.86	0.00	984,809.26	984,809.26	984,809.26
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,450,000.00	7,242,543.73	0.00	0.00	0.00	10,692,543.73	0.00	753,830.69	753,830.69	753,830.69
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,047,164.65	4,990,300.75	0.00	0.00	0.00	8,037,465.40	0.00	578,570.68	578,570.68	578,570.68
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,703,317.84	1,131,675.27	0.00	180,000.00	180,000.00	7,834,993.11	0.00	672,592.35	672,592.35	672,592.35
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	13,200,482.49	13,364,519.75	0.00	180,000.00	180,000.00	26,565,002.24	0.00	2,004,993.72	2,004,993.72	2,004,993.72
TOTAL	16,966,518.01	13,912,958.09	0.00	207,000.00	207,000.00	30,879,476.10	0.00	2,989,802.98	2,989,802.98	2,989,802.98

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,227,644.97	531,981.77	0.00	20,000.00	20,000.00	3,759,626.74	0.00	853,584.32	853,584.32	853,584.32
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,910,579.88	11,193,057.65	0.00	150,000.00	150,000.00	24,103,637.53	0.00	1,192,182.33	1,192,182.33	1,192,182.33
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	781,620.71	0.00	0.00	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	538,390.55	16,456.57	0.00	7,000.00	7,000.00	554,847.12	0.00	131,224.94	131,224.94	131,224.94
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	289,902.61	601,536.92	0.00	30,000.00	30,000.00	891,439.53	0.00	58,980.70	58,980.70	58,980.70
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



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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 GOASCORÁN	0.00	189,883.40	0.00	0.00	0.00	189,883.40	0.00	189,883.40	189,883.40	189,883.40
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	161,329.04	0.00	0.00	0.00	161,329.04	0.00	161,329.04	161,329.04	161,329.04
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 GOASCORÁN	0.00	177,606.38	0.00	0.00	0.00	177,606.38	0.00	177,606.38	177,606.38	177,606.38
22-140-14-20 - DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN	0.00	77,500.81	0.00	0.00	0.00	77,500.81	0.00	77,500.81	77,500.81	77,500.81
22-140-15-20 - DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN	0.00	67,771.06	0.00	0.00	0.00	67,771.06	0.00	67,771.06	67,771.06	67,771.06
22-140-16-20 - DONACIONES INTERNACIONALES. PARA CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA GESTION COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORAN	0.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	79,740.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
Total	16,966,518.01	13,912,958.09	0.00	207,000.00	207,000.00	30,879,476.10	0.00	2,989,802.98	2,989,802.98	2,989,802.98

Observaciones:



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 3 de 3

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhAoD6K6SfllleUWWE4NLEhmyukORkNSGz4N/hbCkuF4L+uw55
OUBh4IAvO/oGWxiYzvDOV7DkiTbC7OexOSec/Liv1tybkWnPZs9IJ0qOngMNZ69Md3yyDuW/US+NNxaj5fQDQ6PeJ/DMhOQGNQaw7hQT+D6FX9K+7NHXdL4JUrX3sAsG+UALUd0 sxcyc+rr/Upl4YONbZVHeV7HtgQ+dU=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:20 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	16,597,413.84
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	2,989,802.98
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,607,610.86

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	13,607,610.86
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	16,597,413.84
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	2,989,802.98
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,607,610.86

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjbVGHVBVGhMkeTUG3QmJ3LXUvoJ5xsO7U5W7fhJAoD6KbSfileUWWE4NLEnmYukORkNSGz4N/hbCkufP6Sw
3Kou
eCVgJs2dlj98e7ao6Ahgij/848xbZn45zjSww+HRDSawOc6voEZ0EI0eSQQWAjYC2TXGmpFONJ/od66SZJd+4CVWJ58gVDkhEZISDhWVSFKK054iCXSr9sbzVzP6VrT8uFrwjo
cnHznAicEKxk5Kdnnm8uLld8SS4MY=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

SE REALIZO EL ARQUEO A LA CAJA GENERAL ENCONTRANDOSE EN CERO HABIENDO DEPOSITADO AL 100% EL EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 EN LAS CUENTAS DE AHORRO MUNICIPAL

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/dY39iGykjoVGHVBVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfileUWWE4NLEnmYukORKNSGz4N/hbCkuF14Fn3C8
iBAExdz1/kwJOamg+riG8GVe/JmgJG0+UihF0gmh6xlZKpl4u/yR41iEryUxjSRtmDZc0DjC6EMRISL2RBHU7ePKIZ7QhjsdFXn5pU0tk2Q4nffW8Fznxt8BG4+julkP9UQ2 aJA6Zu2e+jzE8eARVwbrK0i5nvaf0=



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Responsable: ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 19/04/2023

Hora: 04:23 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 VERIFICO QUE LA ENCARGADA DE LA CAJA CHICA LIQUIDO AL 100% EL FONDO ASIGNADO ENCONTRANDOSE EN CERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023

ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

7207-1992-00076

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

1207-1987-00109

Número Identidad



O981J3Xhtk4mMW3JDRGCMaPLWkGcGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHVBVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/UewV7fhJAoD6KbSfleUWWE4NLEnmYukORkNSGz4N/hbCkuF14Fn3C8
iBAFAJuYS5GlpqP3zXjtpRjm8Pmj1n07V9LAAI7p9G4GDeD+BehjwqT18KeOPV3Fokjfn9eRuimPo3O+nOG1uRYuJhg2FT+DYlkdem/C4Wy8o6GVOPREGCXErp4/kbv6VJR5B
ePwy8VZKJZ/CxA33HwJ7W7NEhQpCI=



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:24 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	11,580,826.75	11,580,826.75
2. Entradas de Efectivo del Periodo	195,855.98	4,870,723.00	5,066,578.98
Presupuestario	195,855.98	4,820,731.11	5,016,587.09
Extrapresupuestario	0.00	49,991.89	49,991.89
3. Disponible Total	195,855.98	16,451,549.75	16,647,405.73
4. Pagos del Periodo	195,855.98	2,843,938.89	3,039,794.87
Presupuestario	195,855.98	2,793,947.00	2,989,802.98
Extrapresupuestario	0.00	49,991.89	49,991.89
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	13,607,610.86	13,607,610.86

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 2 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	236,047.13
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-022275-5	AHORROS	12,772,103.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001969-4	CHEQUES	929,297.15
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			13,937,447.42

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	13,607,610.86	Saldo del Periodo	13,937,447.42
(+) Notas de Crédito	35,480.58	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	294,355.98
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	13,643,091.44	Saldos Conciliados del Periodo	13,643,091.44



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Emisión: 19/04/2023
Hora : 04:24 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

SE REGISTRA UNA NOTA DE CREDITO QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 EN LAS CUENTAS DE AHORRO MUNICIPAL DESCRITAS ASI:

CUENTA DE AHORRO DE FONDOS PROPIOS; CUENTA N° 21 701 038765-7 ...	L. 461.46
CUENTA DE AHORROS DE LA TRANSFERENCIA; CUENTA N° 21 701 022275-5 ...	35,019.12
TOTAL ...	L. 35,480.58

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6K6SfileUWW4NLErmYukORkNSGz4N/hbCkuFhuJOPRU
aqxo+o0QhPUz3QwiB7BAeci4/3tHumL1Ys9u32mMhtVWRLBjrk6DmIjA5jRpyUdruGloNkgzZcMCLPurMWE0otf9bzOp/TVJHveZ0b1LSwgn3b02oDPByCZmggwwY2beMdTA5 kWjzTHK18KihyZZ99cp+eZNOtGi6c=



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 24 de abril 2023

Señores

**SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.**

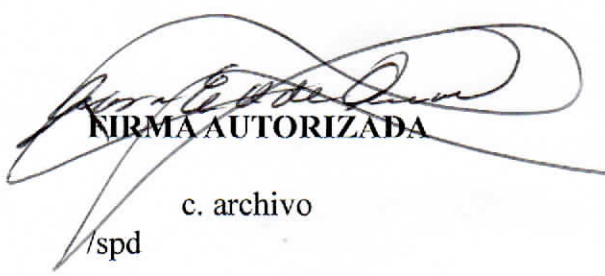
Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** Las cuentas de cheques y ahorros a nombre de **MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ**, manejaban los siguientes saldos al 31 de marzo dos mil veintitres, detallados así:

Cuenta No.	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31-03-2023
21-701-022275-5	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L12,772,103.14
21-701-038765-7	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L236,047.13
11-701-001969-4	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L929,297.15

Y, para los fines que al interesado convenga, firmo la presente en la ciudad de Comayagua, a los veinticuatro días del mes de abril dos mil veintitres.


FIRMA AUTORIZADA

c. archivo

/spd





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

Emisión: 19/04/2023
Hora: 04:25 p.m.
Pagina: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
31/03/2023	82960380	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ISAIAS BERRIOS LAGOS	9,450.00
26/11/2021	80839365	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ADALID ROMERO MEDRANO	1,000.00
11/03/2023	82960230	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	25,266.98
31/08/2015	62258678	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IDDA ROSALBA NÚÑEZ BONILLA	3,600.00
04/10/2016	66609956	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELIN CAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	1,200.00
11/03/2023	82960231	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	27,266.98
13/03/2023	82960282	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ORISA MATILDE GOMEZ JIMENEZ	630.00
13/03/2023	82960292	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	3,000.00
23/03/2023	82960305	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MARIA REYES ACEITUNO	7,000.00
25/03/2023	82960323	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	12,633.49
25/03/2023	82960331	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSI ESTER MEJIA RUIZ	10,000.00
25/03/2023	82960334	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGDA MARIA BERRIOS LAGOS	18,000.00
25/03/2023	82960335	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDIN FABRICIO BONILLA RAMIREZ	10,500.00
25/03/2023	82960350	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REYNA ISABEL ORTIZ HERNANDEZ	6,000.00
30/03/2023	82960374	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	3,220.00
30/03/2023	82960375	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCY MATILDE GOMEZ ACOSTA	5,000.00
31/03/2023	82960381	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEBIN NAYROBI SERVELLON MEJIA	3,500.00
07/03/2023	82960214	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	700.00
24/03/2023	82960317	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELQUI OCTAVIO SOSA AMAYA	15,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/04/2023
Hora: 04:25 p.m.
Pagina: 2 de 2

25/03/2023	82960330	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENIS YOJANA BONILLA GOMEZ	10,633.49
25/03/2023	82960340	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERVIN LEVEY AMAYA AMAYA	8,000.00
25/03/2023	82960354	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELAM OBED AMAYA GOMEZ	6,000.00
25/03/2023	82960364	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LESBY MARIA MALDONADO ACOSTA	8,000.00
31/03/2023	82960377	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN RAMON COREA CASTRO	7,000.00
31/03/2023	82960378	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V.	7,000.00
31/03/2023	82960383	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	S.A.R.	17,611.52
25/03/2023	82960326	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	13,633.49
25/03/2023	82960349	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	6,000.00
25/03/2023	82960365	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KENIA MAHELI RUIZ RUIZ	8,500.00
31/03/2023	82960379	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO ERNESTO VALLE NUÑEZ	1,312.50
31/03/2023	82960376	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.H.S.	12,322.53
23/03/2023	82960308	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ERALDO GOMEZ RUIZ	5,031.25
23/03/2023	82960309	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAULA RUIZ AMAYA	5,031.25
25/03/2023	82960336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ORISA MATILDE GOMEZ JIMENEZ	10,500.00
08/09/2017	69713461	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY HUMBERTO BONILLA GOMEZ	4,812.50
Valor Total (L.)				294,355.98

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmfjyTk49QDos+ujMEir4MpOWnOt54ACnzZZKE8sqPsYVIBXNBfKcZ2fXRieSbmpX88YldNNkSUYMx6+mb4ojzAIVSGWJfmYOE=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

NO SE REGISTRAN VALORES EN ESTA FORMA, DEBIDO A QUE ESTA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ NO HACE USO DE ESTA MODALIDAD DE PRESTAMOS CON NINGUNA INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA HASTA ESTE MOMENTO.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

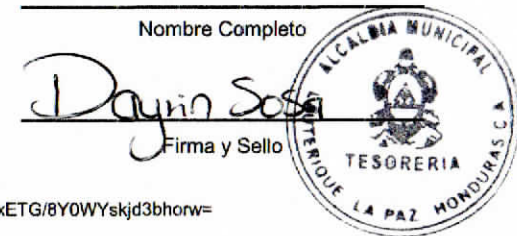


Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjoVGHbVGHmKe1Ug3QmJ3LXUvoJ5xso/iUcwV7fhJAoD6KbSfileUWWWE4NLEhmYukORRMSGz4N/hbCkuFUrzdPw
lm3ivgHdDjkKu7z1E24iOBo28uJgMFw4kSgsTMIN28Xw9JOvci7cYDIJWE3hmqdCLP+hoecPaYD80T727xftOzHywzAS91IjHoFvOlpJ69TYSqdJbnw1slm+2IRhNWNq+p6i 4LZdXz5ACxETG/8Y0WYskjd3bhorw=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 1 de 12



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-005	Terreno para Cancha de Futbol	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-003	Terreno con Fuente de Agua para el Casco Urbano	1.00	160,000.00	160,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Ocotol, Aldea Las Minitas Lauterique La Paz
IML-004	Terreno para Uso de la Escuela Jose Trinidad Reyes	1.00	226,694.25	226,694.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Ocotol, Aldea Las Minitas Lauterique La Paz
IML-006	Terreno con Fuente de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate, Lauterique La Paz
IML-001	Terreno del Centro de Salud	1.00	495,618.20	495,618.20	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Lauterique Barrio Abajo
IML - 022	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 - 023	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 - 021	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-002	Terreno del Crematorio Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Cerro Grande Guardaraya con El Municipio de Caridad Valle
IML-017	Terreno para explanación de cancha de futbol de la Aldea El Amate	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate
IML-016	Terreno para la Construcción del Centro Social	1.00	50,000.00	50,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Sector 1 Aldea El Amate, Lauterique, La Paz
IML-015	Terreno para la Construcción de la Cancha de Futbol	1.00	160,000.00	160,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio Cotradia, Aldea El Ojo de Agua, Lauterique La Paz
IML-014	Terreno para la Construcción de la Cancha de Futbol	1.00	100,000.00	100,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Barranco, Aldea El Amate, Lauterique La Paz
IML-012	Terreno para El Parque Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-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-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- 013	Terreno para la Construcción de Aulas del Instituto de Educacion 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
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



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Página: 2 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-009	Edificio Palacio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio El Centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-010	Edificio del Mercado Municipal	1.00	1,550,000.00	1,550,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio El centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-008	Rastro Municipal	1.00	340,000.00	340,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-020	Edificio del Centro Social	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	LAUTERIQUE CENTRO
Edificios				5,390,000.00			
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 TRIPI-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 CANONG-111 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
IML-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 fuerza 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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Página: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	Oficina de Administración Catastral
IML-459	Silla ejecutiva PU ZHT T878-3color 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 2131gY00M758700415	1.00	1,845.00	1,845.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 4 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 T878-3color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Presupuesto Municipal	Oficina de Presupuesto Municipal
IML-127	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-107	Impresora marca CANON HPXH31474	1.00	518.72	518.72	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-009	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-449	Estante de metal color negro de 2.00 metros de largo X 2.30 metros de alto X 0.40 metros de ancho	1.00	8,500.00	8,500.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Administración Presupuestaria
IML-441	Bateria APC SERIE: 3B1952X28242	1.00	4,795.00	4,795.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Administración de Presupuesto	Oficina de Administración Presupuestaria
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 100-24.0v 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	Alcaldía 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	Alcaldía Municipal
IML-476	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
IML-474	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
IML-455	Silla ejecutiva PU ZHT T878-3color 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 de la 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 de la Vice Alcalde
IML-291	Balanza roya 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 de la Vice Alcalde



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANGELAMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 5 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 de la Vice Alcalde
IML-436	Bateria APC Modelo: 3B1952X28230	1.00	4,795.00	4,795.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice- Alcaldesa Municipal	Oficina de la Vice Alcaldesa Municipal
IML-369	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	VILMA SORAYA GOMEZ 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 GOMEZ	Vice- Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice-Alcalde
IML-495	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-PE200-21H-0218-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administración Contable
IML-487	Impresora Epson L3250 multifuncional flujo continuo color negra	1.00	6,495.00	6,495.00	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administración Contable
IML-260	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	ANGEL ESMELIN AMAYA 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 AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administracion Contable
IML-379	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ESMELIN AMAYA 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 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 AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administración Contable
IML-440	Bateria APC SERIE: 3B1952X27696	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ESMELIN AMAYA 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 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 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 AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-493	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-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-0DYI-A01 Y Mouse marca Dell color negro DPPID: CN-011D3V-71581-13B1CAO	1.00	11,200.00	11,200.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-458	Silla ejecutiva PU ZHT T878-3color 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.665VJOY048065	1.00	8,745.00	8,745.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Administración Tributaria



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-353	Archivo de metal de cuatro gavetas color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
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	Oficina de Administración 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-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-373	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-331	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	GLENIS YOJANA GOMEZ	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	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-094	Bateria marca TRIP LITE 2131GY0QM758700799	1.00	1,845.00	1,845.00	GLENIS YOJANA GOMEZ	Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-022	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	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	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-076	Bateria tripp lite color negra	1.00	1,845.00	1,845.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud

19/04/2023

6



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 7 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-469	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina de la Unidad Municipal Ambiental
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	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-007	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-003	Escritorio de Metal de 2 gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
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 Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-445	Bateria APC SERIE: 3B1937X68796	1.00	4,795.00	4,795.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-374	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-344	Camara marca Sony color Negra/Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-332	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
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	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
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-467	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ORISA MATILDE GOMEZ JIMENEZ	Técnico Municipal P.D.M.	Oficina de la Unidad Tecnica Municipal (P.D.M.)



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGELAMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-491	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7T04-PE200-1AD-0109-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaría 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 Secretaría Municipal
IML-261	Bateria fuerza T15A/125V	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
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 HPXH31468	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 (Escáner, 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-470	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	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 la Secretaria Municipal
IML-454	Impresora multifuncional HP Serie C/N116552FH	1.00	6,499.00	6,499.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-370	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-351	Silla de plastico/metal color blanca	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-282	Encuadernadora color beige/negra	1.00	350.00	350.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-082	Bateria Trip-Lite 21316y00m 758700374	1.00	1,845.00	1,845.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-078/079/080/081	Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-5ALMOA5LM, CPU marca DELL S/124CZQ1 ,Teclado con cable CN-0Y527K-71616-16E-0CHL-A02 Y Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW	1.00	11,200.00	11,200.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-005	Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-448	Estante de metal extragrande color negro de 3.80 metros de largo X 2.30 metros de alto X 0.40 metros de ancho	1.00	16,000.00	16,000.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 9 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-437	Bateria APC MODEL: 3B1952X28198	1.00	4,795.00	4,795.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
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 SECRETARIA
IML-354	Planta generadora de energia eléctrica marca powermat/Honda color roja/negra	1.00	26,999.95	26,999.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salón Municipal
IML-352	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON	1.00	8,981.99	8,981.99	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-348	Mesa plastica color blanca	1.00	450.00	450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-345	Sillon/sofa color gris	1.00	2,300.00	2,300.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-336	Archivo de metal de cuatro gavetas color Ocre	1.00	3,450.00	3,450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-328	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-324	Fotocopiadora SHARP AR-5623D	1.00	44,937.27	44,937.27	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salón Municipal
IML-278	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
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 Policia	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 Direccion de Justicia Municipal
IML-084/085/086/087	Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-A6TM, CPU marca DELL 128CZQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-16E-0D80-A02 y Mouse marca DELL DPPID: CN-011D3V-71581-16A-ORD5	1.00	11,200.00	11,200.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-462	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
IML-270	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-252	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-088	Bateria tripp lite 2119FY00M758700437	1.00	1,845.00	1,845.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-006	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Direccion de Justicia
IML-443	Bateria APC SERIE: 3B1952X28210	1.00	4,795.00	4,795.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de la Direccion Municipal de Justicia
IML-376	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-330	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-402	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043950	1.00	8,550.00	8,550.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de la Direccion de Justicia
IML-478	computadora portatil marca DELL ST:GR1HT93	1.00	22,295.00	22,295.00	DISNEY ALEXIS NUÑEZ RUIZ	Asistente Financiero	Tesoreria



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGELAMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Página: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-468	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	DISNEY ALEXIS NUÑEZ RUIZ	Asistente Financiero	Tesorería
IML-466	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	EDIN FABRICIO BONILLA RAMIREZ	Auxiliar de Proyectos	Oficina de la Unidad Municipal de Proyectos
IML-494	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7T04-PE200-1A6-0064-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
IML-486	Impresora Epson L3250 multifuncional flujo Continuo color negra	1.00	6,495.00	6,495.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
IML-112	Batería color negra TRIPP LITE 21316Y00M7587-00416	1.00	1,845.00	1,845.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-108/109/110/111	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A40S, CPU marca DELL 112MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OFAO-A01 Y Mouse DPPID: CN-011d3v-71581-13b11IXS	1.00	11,200.00	11,200.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-002	Mesa Grande Desarmable	1.00	3,000.00	3,000.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Tesorería
IML-395	Engrapadora Uso Pesado EUP-8	1.00	651.00	651.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-461	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-386	Impresora Epson matricial S:Q75Y079348	1.00	4,975.00	4,975.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-383	Batería TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-377	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera 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	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-325	Pantalla Tripode Gris Epson	1.00	3,737.50	3,737.50	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-276	Archivo grande de metal color crema con dos puertas Panavision	1.00	7,732.33	7,732.33	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-268	Caja Fuerte grande color negro/verde Olivo	1.00	13,850.00	13,850.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-267	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-266	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-265	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-243	Oasis frigidaire Sr. 22801742	1.00	2,397.00	2,397.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-128	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-113	Impresora color negra marca CANON HPXH31472	1.00	518.72	518.72	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-011	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café1	1.00	3,800.00	3,800.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 11 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
IML-442	Bateria APC SERIE: 3B1952X28231	1.00	4,795.00	4,795.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorería 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	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorería Municipal	OFICINA DE TESORERIA
IML-350	Pantalla color blanco/Negro marca zlip extreme	1.00	3,537.50	3,537.50	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
IML-326	Proyector EPSON 3000 lumenes	1.00	21,320.89	21,320.89	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
IML-269	Archivo grande de metal color crema	1.00	5,405.50	5,405.50	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
IML-485	Silla Sport Ejecutiva Color Canela	1.00	7,999.00	7,999.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-255	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
IML-245/246/248	Computadora Dell negro CN-OFSHGY-7287222L-4CYM, CPU marca DELL color negro S/27669069757, Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW	1.00	11,200.00	11,200.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
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
Equipo de Oficina				1,134,484.28			
IML-323	Motocicleta negra YAMAHA 125 Serie E3N2E - 031198	1.00	44,649.05	44,649.05	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
IML-335	Motocicleta Yamaha AG200 Serie: 3GX-120351	1.00	90,000.00	90,000.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Alcaldía Municipal
IML-471	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL30XMA104316	1.00	36,500.00	36,500.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Unidad de Proyectos	Alcaldía Municipal
IML-472	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL308NA500146	1.00	36,500.00	36,500.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Juez de Policía Municipal	Alcaldía Municipal
Equipo de Transporte				207,649.05			



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:26 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**11,280,347.50****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**OSBIN RENE GOMEZ ROMERO**

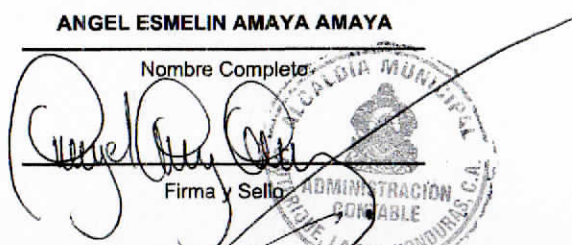
Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal****ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA**

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbStlleUWWZ4NLEnmYukORKNSGz4N/hbCkuFKgtay1+
fdtq0noYwizTe5P0hfXlilXHCZ1XAGXAhB9/a062R/Rc5puFROsxkGGzPHkg+y836GCqfzyuhKVYOIZ6cnsRZa/7feWgDIC5Xwll5ZkANL3EIYQWBKdq+5VYzQ7puxzyzCCXIK FmGyslMCdZn0YobOdCVdK/1hsMII=



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	APERTURA DE LA CARRETERA COTOLICA DEL CASERIO EL INJERTO	DESDE LA ERMITA	11	11	13 01 603 000 30 001 47210 11- 001-01	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 04 002 000 37 001 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	
3	APERTURA DE LA ALDEA DE EL OJO DE LA CARRETERA AGUA LAUTERIQUE LA PAZ A LA	DE LA ALDEA EL OJO DE LA CARRETERA AGUA LAUTERIQUE LA PAZ A LA	11	11	13 01 605 000 37 001 47210 11- 001-01	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	APERTURA DE LA ALDEA DE EL OJO DE LA CARRETERA AGUA AL CASERIO EL ROBLEDA	DE LA ALDEA EL OJO DE LA CARRETERA AGUA AL CASERIO EL ROBLEDA	11	11	13 01 604 000 37 001 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	
5	INSTALACION DEL CASERIO N° DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	DEL EL APITAL	11	11	11 07 601 000 30 001 47210 11- 001-01	42100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	INSTALACION DEL CASERIO N° DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	DEL EL TIBURON	11	11	11 07 602 000 37 001 47210 11- 001-01	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	463,130.57	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION DEL BARRIO DEL ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	DEL ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	11 09 606 000 37 001 47210 11- 011-06	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	781,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	781,620.71	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	ALDEA EL OJO DE AGUA	11	11	11 01 601 000 30 001 47110 11- 001-01	37324,959.77	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,524,959.77	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION DEL CASERIO EL OCOTAL COMUNAL	DEL EL OCOTAL	11	11	14 04 601 000 30 001 47210 11- 001-01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	REMODELACION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR A ROSA MABEL AMAYA BONILLA	DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	11 01 602 000 37 001 47110 11- 001-01	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	270,474.46	0.00	0.00	270,474.46	27.00 %	729,525.54	72.00 %	EN PROCESO	



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
11	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	LAUTERIQUE, CENTRO	11	11	12 05 601 000 001 47210 11-001-01	30	421,221,444.97	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,571,144.97	0.00	0.00	308,086.22	0.00	0.00	308,086.22	19.00 %	1,263,048.75	81.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DEL CASERIO DEL INJERTO CENTRO COMUNAL	DEL CASERIO EL INJERTO	11	11	14 04 603 000 001 47110 11-001-01	42	0.00	74,766.60	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	74,766.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA FOTABLE EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1	EN LA ALDEA EL AMATE	11	11	11 09 601 000 001 47210 11-001-01	37	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	
14	CONSTRUCCION DE LA CAJA EL AMATE LA QUEBRADA EL OLIVO	DE LA ALDEA EL AMATE	11	11	14 03 601 000 001 47210 11-001-01	30	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	536,157.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCCION DEL CASERIO DEL INJERTO CENTRO COMUNAL	DEL CASERIO EL INJERTO	15	15	14 04 603 000 001 47110 15-013-01	37	0.00	110,782.87	0.00	0.00	0.00	110,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,782.87	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales:							2,932,262.04	4,990,300.75	0.00	0.00	0.00	7,922,562.79	0.00	0.00	576,570.68	0.00	0.00	576,570.68		7,343,992.11			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3JDRGCMaPLWkGCGb9d+MKihV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvqj5xsC/UawV7fhJAcD6Kps8leUWWF4NLEnmYukORkNSGz4N/hbCkuF7QdfU7z
QhulJd9GyL2ddtLbTbqFuGzAwD78nXguuCNsYwO7YDS1T3eDeT+9PhfpW1ZleZX113a2HmWdqlouH0RfYCyX6H2p3DqPJmhJoEU7BnhMPFbk95ddnnqps5MqCKfgyzrXM3d
3CqYnuHmGHA3GWo5iGfoCyTKloELs=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:29 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	16,597,413.84
1.1 INGRESOS CORRIENTES	310,264.17
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	142,189.98
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	168,074.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,287,149.67
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	896,262.21
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,810,060.71
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,580,826.75
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	2,989,802.98
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	984,809.26
100 SERVICIOS PERSONALES	776,022.76
200 SERVICIOS NO PERSONALES	193,160.60
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,725.90
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	900.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	2,004,993.72
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	753,830.69
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	578,570.68
500 GASTOS DE INVERSION	672,592.35
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

13,607,610.86

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB9d+MKfV/dY39iGykjoVGHBYGhMke1Ug3QmJ3LXUvoJ8xsO/UewV7hJAoD6KbSfileUWWE4NLEnmYukORKNSGz4N/h0CkuFDk/8lpLwXUamfbwoZKU+13r5FjMmdOYLgVVhrrIMUVEftzQfSYTYapeXHoZZg6QQIN93II4Mfo91RHgD+H6M1GAnEKFRZBF4Jnw7klMaXuyVhAXZkXvGpqYf7AKE/1erODQkdU4j8funKzDBJhdmF59BGvUZoKnVqqwiulOo=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	38,910,462.19
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 Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	207,649.05
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	578,570.68
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	578,570.68
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	13,607,610.86
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	13,607,610.86
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	13,443,933.15
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	13,443,933.15
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	38,910,462.19
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,124,303.96
PATRIMONIO ACUMULADO	24,124,303.96
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	13,607,610.86
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	13,607,610.86



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:30 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

38,910,462.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello





Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGELAMAYA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/04/2023
Hora: 04:30 p.m.
Pagina: 1 de 1



Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	13,443,933.15
Valor Total (L.)		13,443,933.15

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:31 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	16,597,413.84	28,381,273.46	-11,783,859.62	41.52 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	310,264.17	1,038,345.97	-728,081.80	70.12 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	142,189.98	661,499.00	-519,309.02	0.79
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	168,074.19	376,846.97	-208,772.78	0.55
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,287,149.67	27,342,927.49	-11,055,777.82	40.43 %
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	896,262.21	4,789,030.78	-3,892,768.57	0.81
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	3,810,060.71	20,872,264.84	-17,062,204.13	0.82
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,580,826.75	1,681,631.87	9,899,194.88	5.89
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	2,989,802.98	16,800,446.71	-13,810,643.73	82.20 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	984,809.26	4,691,703.08	-3,706,893.82	79.01 %
100 SERVICIOS PERSONALES	776,022.76	3,517,854.51	-2,741,831.75	0.78
200 SERVICIOS NO PERSONALES	193,160.60	862,675.81	-669,515.21	0.78
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,725.90	298,288.76	-283,562.86	0.95
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	900.00	12,884.00	-11,984.00	0.93
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	2,004,993.72	12,108,743.63	-10,103,749.91	83.44 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	753,830.69	6,391,574.58	-5,637,743.89	0.88
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	578,570.68	1,228,563.89	-649,993.21	0.53
500 GASTOS DE INVERSION	672,592.35	4,488,605.16	-3,816,012.81	0.85
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

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:31 p.m.

Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	13,607,610.86	11,580,826.75	2,026,784.11	17.50 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHVBVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO7iJewV7fhJAdB6KbSfleUWWE4NLEnmYukORkNSGz4NhbCkuFda0qkdI
yNPWZSeWkTleLuz/SOWbup9vdQYdN9TEK8JABNT3F+3/ySGNW2/CcH0qPL/xQr9vRYN9o+KaQzXv3tCesbkjnsP8z0QVikSHNN5psVcPLI8mpXR99F9DesB+2rIH2adeEaSBm
oad1GmvMAh5FXP8ReXExPb0PRI0gU=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	38,910,462.19	24,124,303.96	-14,786,158.23	100.00 %
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	1,134,484.28	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,134,484.28	1,134,484.28	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	207,649.05	207,649.05	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	207,649.05	207,649.05	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	578,570.68	1,057,486.89	478,916.21	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	578,570.68	1,057,486.89	478,916.21	0.45
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	13,607,610.86	11,580,826.75	-2,026,784.11	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	13,607,610.86	11,580,826.75	-2,026,784.11	0.18
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	13,443,933.15	205,642.82	-13,238,290.33	6,400.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	13,443,933.15	205,642.82	-13,238,290.33	64.38
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 04:32 p.m.

Pagina: 2 de 2



PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

38,910,462.13	24,124,303.96	-3,972,996.51	0.00 %
24,124,303.96	22,178,091.56	-1,946,212.40	0.00 %
24,124,303.96	22,178,091.56	-1,946,212.40	0.09
13,607,610.86	11,580,826.75	-2,026,784.11	0.00 %
13,607,610.86	11,580,826.75	-2,026,784.11	0.18
38,910,462.13	24,124,303.96	14,786,158.23	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKJgCGB9d+MKfhV/dY39IGykJoVGH3VGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfileUWWE4NLEnmYukORkNSGz4N/hbCkuFwe5VYHO

8fi04paTrCzvxLhH2C7NxS+Vz8iD3IoKmvxMkTzLq6HLJHvWegQZWKEYHbf6LLGJQ9Plex4ZcO8U13iY2DQGwFYv8PuU3Kg++If/neQvFw6IKJ0czkKugEbi/x6ap9x3wNxlB8 isHUJ/Hixgm2QPfeNSE5vvM8g0wLc=