

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:52 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1207

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Lauterique

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO 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

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmJRM7vVtH0+EVeWYqKvee3lI34hRZW124mlqTt5BZvu



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°92** 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 17 de Julio del año 2024 a las 11:00 am 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 II Trimestre del año 2024, con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de L.19,007,894.62 (Diecinueve millones siete mil ochocientos noventa y cuatro Lempiras con sesenta y dos centavos), un saldo inicial de L.18,870,169.38 (Dieciocho millones ochocientos setenta mil ciento sesenta y nueve Lempiras con treinta y ocho centavos), un total de Ingresos de L.16,339,557.14 (Dieciséis millones trescientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y siete Lempiras con catorce centavos), una disponibilidad total de L.35,209,726.52 (Treinta y cinco millones doscientos nueve mil setecientos veintiséis Lempiras con cincuenta y dos centavos), un total de egresos de L.10,684,623.82 (Diez millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintitrés Lempiras con ochenta y dos centavos), un saldo final de L.24,525,102.70 (Veinticuatro millones quinientos veinticinco mil ciento dos Lempiras con setenta centavos), una nota de crédito de L.61,359.66 (Sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve Lempiras con sesenta y seis centavos) que corresponden a los intereses Bancarios generados durante el mes de Junio y L.170,256.57 (Ciento setenta mil doscientos cincuenta y seis Lempiras con cincuenta y siete centavos) que corresponden a los cheques emitidos y no cobrados al finalizar el trimestre. La Honorable Corporación Municipal después de haber revisado, analizado y discutido ampliamente dicho documento por unanimidad de votos dio su aprobación a la Rendición de Cuentas GL acumulada correspondiente al II Trimestre del año 2024.

Firma y Sello Profesor Osbin Rene Gomez Romero Alcalde Municipal, Firma y Sello Licenciada Vilma Soraya Gomez Gomez Vicealcaldesa Municipal, Firma y Sello Sra. Erika Mideys Ruiz Hernández Regidor Primero, Firma y Sello Sr. Elías Adalberto Gomez Ruiz Regidor Segundo, Firma y Sello Sr. Angel Eraldo Gomez Ruiz Regidor Tercero, Firma y Sello Sra. Paula Ruiz Amaya Regidor Cuarto y Firma y Sello Perito Mercantil Erly Migdalia Gomez Nuñez 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 22 días del mes de Julio del año 2024.



Erly Migdalia
Erly Migdalia Gómez Nuñez
Secretaria Municipal



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	19,007,894.62	28,474,748.31	0.00	47,482,642.93	35,091,499.16	35,091,499.16	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	749,704.92	30,036.61	0.00	779,741.53	594,321.94	594,321.94	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	749,704.92	30,036.61	0.00	779,741.53	594,321.94	594,321.94	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	169,114.67	9,887.85	0.00	179,002.52	107,774.99	107,774.99	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,120.00	590.00	0.00	1,710.00	1,450.00	1,450.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	560.00	0.00	0.00	560.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos de panadería	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	46,656.86	4,242.85	0.00	50,899.71	41,489.71	41,489.71	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	10,349.86	2,134.03	0.00	12,483.89	12,483.89	12,483.89	0.00
11.7.1.02.01.01	Comercialización de agroquímico y vegetales.	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,120.00	100.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	560.00	10.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00	22,120.00	22,120.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	0.00	0.00	560.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	560.00	5.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	2,147.00	1,263.82	0.00	3,410.82	3,410.82	3,410.82	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	101,059.97	55.00	0.00	101,114.97	46,370.43	46,370.43	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	9,300.00	9,300.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	3,240.00	3,240.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,486.42	1,486.42	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	4,825.00	4,825.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,635.00	1,635.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	385.00	385.00	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	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	3,240.00	3,240.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	53,579.97	0.00	0.00	53,579.97	21,644.01	21,644.01	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	231.09	231.09	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	3.80	3.80	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	200.00	0.00	0.00	200.00	52.23	52.23	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00	175.06	175.06	0.00
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	2,983.76	2,983.76	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	50.00	50.00	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	679.25	679.25	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	2,254.51	2,254.51	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	12,577.84	5,000.00	0.00	17,577.84	15,250.00	15,250.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,150.00	3,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	11,427.84	0.00	0.00	11,427.84	9,100.00	9,100.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	270,848.52	0.00	0.00	270,848.52	169,623.91	169,623.91	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,550.23	0.00	0.00	20,550.23	11,580.04	11,580.04	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,550.23	0.00	0.00	20,550.23	11,580.04	11,580.04	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,468.23	0.00	0.00	139,468.23	77,850.68	77,850.68	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,468.23	0.00	0.00	139,468.23	77,850.68	77,850.68	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	304.02	304.02	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150.00	0.00	0.00	150.00	28.07	28.07	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	275.95	275.95	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,645.39	2,645.39	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	135.17	135.17	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,510.22	2,510.22	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,180.06	0.00	0.00	100,180.06	77,243.78	77,243.78	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,557.73	0.00	0.00	10,557.73	5,357.80	5,357.80	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	89,622.33	0.00	0.00	89,622.33	71,885.98	71,885.98	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	53,374.69	2,391.65	0.00	55,766.34	43,578.89	43,578.89	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,305.55	2,391.65	0.00	27,697.20	27,697.20	27,697.20	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,305.55	2,391.65	0.00	27,697.20	27,697.20	27,697.20	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	250.70	250.70	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	250.70	250.70	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,707.45	1,707.45	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,707.45	1,707.45	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	23,569.14	0.00	0.00	23,569.14	13,923.54	13,923.54	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	23,569.14	0.00	0.00	23,569.14	13,923.54	13,923.54	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	220.00	220.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	220.00	220.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	220.00	220.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	255,367.04	17,757.11	0.00	273,124.15	273,124.15	273,124.15	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	255,367.04	17,757.11	0.00	273,124.15	273,124.15	273,124.15	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	255,367.04	17,757.11	0.00	273,124.15	273,124.15	273,124.15	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55,700.00	6,945.16	0.00	62,645.16	47,105.16	47,105.16	0.00
12.1.0.00.00.00	TASAS	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
12.1.99.00.00.00	Tasas Varias	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
12.1.99.01.00.00	Tasas Varias	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
12.1.99.01.01.00	Tasas varias (Reposicion de Cheques)	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	55,700.00	6,495.16	0.00	62,195.16	46,655.16	46,655.16	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	55,700.00	6,495.16	0.00	62,195.16	46,655.16	46,655.16	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 4 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	46,000.00	5,846.24	0.00	51,846.24	41,571.24	41,571.24	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	600.00	0.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,240.00	1,240.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,195.00	1,195.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,720.00	3,720.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	23,600.00	23,600.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	300.00	0.00	0.00	300.00	30.00	30.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	140.00	140.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,000.00	4,846.24	0.00	5,846.24	5,846.24	5,846.24	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,500.00	1,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	6,700.00	648.92	0.00	7,348.92	4,883.92	4,883.92	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	4,000.00	648.92	0.00	4,648.92	4,648.92	4,648.92	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



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 5 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
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	235.00	235.00	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	64,156.00	1,391.72	0.00	65,547.72	38,710.12	38,710.12	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	64,156.00	1,391.72	0.00	65,547.72	38,710.12	38,710.12	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	64,156.00	1,391.72	0.00	65,547.72	38,710.12	38,710.12	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	3,000.00	1,391.72	0.00	4,391.72	4,391.72	4,391.72	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	3,000.00	1,391.72	0.00	4,391.72	4,391.72	4,391.72	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	43,456.00	0.00	0.00	43,456.00	26,824.00	26,824.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	43,456.00	0.00	0.00	43,456.00	26,824.00	26,824.00	0.00
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	300.00	0.00	0.00	300.00	66.40	66.40	0.00
15.2.19.06.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	300.00	0.00	0.00	300.00	66.40	66.40	0.00
15.2.19.07.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	788.00	788.00	0.00
15.2.19.07.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	788.00	788.00	0.00
15.2.19.08.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	6,640.00	6,640.00	0.00
15.2.19.08.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	6,640.00	6,640.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,200.00	332,349.40	0.00	352,549.40	340,649.40	340,649.40	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	332,349.40	0.00	332,349.40	332,349.40	332,349.40	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	332,349.40	0.00	332,349.40	332,349.40	332,349.40	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	332,349.40	0.00	332,349.40	332,349.40	332,349.40	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	8,300.00	8,300.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	8,300.00	8,300.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,300.00	8,300.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,300.00	8,300.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
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	3,623,626.74	1,186,771.21	0.00	4,810,397.95	2,380,108.62	2,380,108.62	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,623,626.74	1,186,771.21	0.00	4,810,397.95	2,380,108.62	2,380,108.62	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,623,626.74	1,186,771.21	0.00	4,810,397.95	2,380,108.62	2,380,108.62	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,623,626.74	1,186,771.21	0.00	4,810,397.95	2,380,108.62	2,380,108.62	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,623,626.74	1,186,771.21	0.00	4,810,397.95	2,380,108.62	2,380,108.62	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,494,506.96	8,047,084.83	0.00	22,541,591.79	12,820,434.54	12,820,434.54	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,494,506.96	8,047,084.83	0.00	22,541,591.79	12,820,434.54	12,820,434.54	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,494,506.96	8,047,084.83	0.00	22,541,591.79	12,820,434.54	12,820,434.54	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,494,506.96	4,747,084.83	0.00	19,241,591.79	9,520,434.54	9,520,434.54	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,494,506.96	4,747,084.83	0.00	19,241,591.79	9,520,434.54	9,520,434.54	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.20	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS NUEVAS Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	1,603,888.43	0.00	1,603,888.43	1,603,888.43	1,603,888.43	0.00
22.1.1.02.01.21	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 21 DE OCTUBRE DEL CASERÍO EL OCOTAL	0.00	686,210.24	0.00	686,210.24	686,210.24	686,210.24	0.00
22.1.1.02.01.22	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA DE PRE BÁSICA EN EL KÍNDER LICENCIADA ELIA MINDA GÓMEZ CANALES DE LA ALDEA EL AMATE.	0.00	1,009,901.33	0.00	1,009,901.33	1,009,901.33	1,009,901.33	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,870,169.38	0.00	18,870,169.38	18,870,169.38	18,870,169.38	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,870,169.38	0.00	18,870,169.38	18,870,169.38	18,870,169.38	0.00



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

Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	18,870,169.38	0.00	18,870,169.38	18,870,169.38	18,870,169.38	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	740,366.11	0.00	740,366.11	740,366.11	740,366.11	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	740,366.11	0.00	740,366.11	740,366.11	740,366.11	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	18,129,803.27	0.00	18,129,803.27	18,129,803.27	18,129,803.27	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	15,160,899.42	0.00	15,160,899.42	15,160,899.42	15,160,899.42	0.00
23.7.2.02.07.01	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
23.7.2.02.07.03	DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
23.7.2.02.07.06	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
23.7.2.02.07.17	TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO REEMBOLSO DEL PROYECTO DE EMERGENCIA AÑO 2022 S / DECRETO PCM -24-2022	0.00	1,076,217.00	0.00	1,076,217.00	1,076,217.00	1,076,217.00	0.00
23.7.2.02.07.18	TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO DESEMBOLSO PARA LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVECION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,076,592.36	0.00	1,076,592.36	1,076,592.36	1,076,592.36	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 01:54 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,007,894.62	28,474,748.31	0.00	47,482,642.93	35,091,499.16	35,091,499.16	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/dY2RKyxjex7zIqH25ne9a5JQJLxPKWixP87i8FXFTwllQpl6WSX6Zbf+U5dRk2H7F16Rau6M0tcVBRZKL0ku0D3vl0h+3DneqDs1G0P8KUH+HvHjj6Uyod7Z0bP92sWML9
6Rl3c5bT8EIX6jj meABpwFY8A2KS2UDI8CqNsDZg5oTciYGA7Bs2G02ku7zeHOVfVocC2dKf76RCxiADEQT3UgYQC/ISn5ETUry+R2MhP2



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 1 de 23

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	0.00	805,000.00	805,000.00	805,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	0.00	805,000.00	805,000.00	805,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	0.00	805,000.00	805,000.00	805,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPIA	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00
003 - VICE ALCALDIA MUNIC	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,812,193.45	1,191,465.32	0.00	122,577.88	84,000.00	3,042,236.65	0.00	1,105,186.10	1,105,186.10	1,105,186.10
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,812,193.45	1,191,465.32	0.00	122,577.88	84,000.00	3,042,236.65	0.00	1,105,186.10	1,105,186.10	1,105,186.10
000 - SIN PROYECTO	1,812,193.45	1,191,465.32	0.00	122,577.88	84,000.00	3,042,236.65	0.00	1,105,186.10	1,105,186.10	1,105,186.10
001 - TESORERIA MUNICIPAL	979,193.45	1,191,465.32	0.00	122,577.88	84,000.00	2,209,236.65	0.00	700,186.10	700,186.10	700,186.10
000 - SIN OBRA	979,193.45	1,191,465.32	0.00	122,577.88	84,000.00	2,209,236.65	0.00	700,186.10	700,186.10	700,186.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	8,290.92	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	38,290.92	0.00	31,656.24	31,656.24	31,656.24
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	82,909.20	16,694.11	0.00	0.00	59,000.00	40,603.31	0.00	30,902.52	30,902.52	30,902.52



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 2 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	130,000.00	280,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	420,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representa	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,100.00	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	Telefonia Celular	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,959.81	4,959.81	4,959.81
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,026.25	10,026.25	10,026.25
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	1,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	25,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	31,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00
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	857.00	857.00	857.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00
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	800.00	800.00	800.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	1,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	8,971.48	8,971.48	8,971.48
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	7,682.22	7,682.22	7,682.22
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	275,871.21	0.00	8,577.88	0.00	334,449.09	0.00	151,762.10	151,762.10	151,762.10
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	55,298.63	0.00	0.00	53,000.00	0.00	108,298.63	0.00	96,463.00	96,463.00	96,463.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,036.00	4,036.00	4,036.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	4,899.00	4,899.00	4,899.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 3 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,577.20	14,577.20	14,577.20
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,002.38	14,002.38	14,002.38
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	8,085.00	8,085.00	8,085.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	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	11,468.00	11,468.00	11,468.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	105.50	105.50	105.50
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	114.98	114.98	114.98
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,679.68	2,679.68	2,679.68
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	2,137.61	2,137.61	2,137.61
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,329.23	3,329.23	3,329.23
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	697.00	697.00	697.00
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	665.90	665.90	665.90
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	370.00	370.00	370.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	2,557.93	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,557.93	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	10,356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.77	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 4 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - ADMINISTRACION PRESU	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00
003 - ADMINISTRACION CONT	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
004 - ADMINISTRACION TRIB	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
005 - JEFE DE CATASTRO MU	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO	651,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	325,832.96	325,832.96	325,832.96
00 - SIN SUB PROGRAMA	651,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	325,832.96	325,832.96	325,832.96
000 - SIN PROYECTO	651,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	325,832.96	325,832.96	325,832.96
001 - DEPARTAMENTO MUNICI	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - ATENCION A LA MUJER	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	64,166.48	64,166.48	64,166.48
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	64,166.48	64,166.48	64,166.48
12100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	64,166.48	64,166.48	64,166.48
003 - PROTECCION DE LOS RE	120,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	64,166.48	64,166.48	64,166.48
000 - SIN OBRA	120,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	64,166.48	64,166.48	64,166.48



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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 5 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	120,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	64,166.48	64,166.48	64,166.48
004 - ATENCION A LA NIÑEZ	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
06 - UNIDADES DE SERVICIO	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
000 - SIN PROYECTO	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
001 - ASEO URBANO	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
000 - SIN OBRA	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	578,344.60	16,694.11	0.00	64,000.00	64,000.00	595,038.71	0.00	254,118.78	254,118.78	254,118.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,585,048.85	1,186,771.21	0.00	58,577.88	20,000.00	4,810,397.94	0.00	2,015,400.28	2,015,400.28	2,015,400.2
Total	4,163,393.45	1,203,465.32	0.00	122,577.88	84,000.00	5,405,436.65	0.00	2,269,519.06	2,269,519.06	2,269,519.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	7,270,097.69	12,870,345.61	0.00	619,364.15	542,208.35	20,217,599.10	0.00	4,439,809.40	4,439,809.40	4,439,809.40
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00
001 - CELEBRACION DEL DIA	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 8 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
002 - APOYO A LA OFICINA M	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00
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	7,560.00	7,560.00	7,560.00
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
004 - CAMPAÑA DE PREVENCIO	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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 6 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SECTOR DE DISCAPACID	50,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	83,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	83,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
001 - APOYO A PERSONAS ESP	50,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	83,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	83,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	83,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
03 - EDUCACION	2,369,000.00	5,391,211.73	0.00	300,078.39	536,208.35	7,524,081.77	0.00	1,460,733.23	1,460,733.23	1,460,733.23
000 - SIN PROYECTO	2,369,000.00	210,034.96	0.00	130,078.39	182,078.39	2,527,034.96	0.00	1,143,048.71	1,143,048.71	1,143,048.71
001 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
002 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
003 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
004 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
005 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	37,599.99	37,599.99	37,599.99
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	37,599.99	37,599.99	37,599.99
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	37,599.99	37,599.99	37,599.99
006 - PAGO DE INSTRUCTORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	78,666.66	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66
007 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,066.67	74,933.33	0.00	34,933.33	34,933.33	34,933.33
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,066.67	74,933.33	0.00	34,933.33	34,933.33	34,933.33
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,066.67	74,933.33	0.00	34,933.33	34,933.33	34,933.33
008 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	78,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	78,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	78,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
009 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00	0.00	7,466.66	7,466.66	7,466.66
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00	0.00	7,466.66	7,466.66	7,466.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00	0.00	7,466.66	7,466.66	7,466.66



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 7 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	74,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	74,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	74,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
011 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,533.34	71,466.66	0.00	31,466.66	31,466.66	31,466.66
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,533.34	71,466.66	0.00	31,466.66	31,466.66	31,466.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,533.34	71,466.66	0.00	31,466.66	31,466.66	31,466.66
012 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00
013 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00
014 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00
016 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00
017 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00
018 - PAGO DE MAESTRO AUXI	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,461.67	83,538.33	0.00	40,516.66	40,516.66	40,516.66
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,461.67	83,538.33	0.00	40,516.66	40,516.66	40,516.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,461.67	83,538.33	0.00	40,516.66	40,516.66	40,516.66
019 - BONO ESTUDIANTIL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - OTROS SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00
021 - PAGO DE MAESTRO AUXI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	79,800.00	0.00	27,766.62	27,766.62	27,766.62



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 8 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	79,800.00	0.00	27,766.62	27,766.62	27,766.62
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	79,800.00	0.00	27,766.62	27,766.62	27,766.62
022 - PAGO DE MAESTRO AUXI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616.67	78,383.33	0.00	30,883.33	30,883.33	30,883.33
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616.67	78,383.33	0.00	30,883.33	30,883.33	30,883.33
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	11,616.67	78,383.33	0.00	30,883.33	30,883.33	30,883.33
023 - PAGO DE COORDINADOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - PAGO DE ASISTENTE A	110,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - COMPRA DE UTILES ESC	0.00	190,034.96	0.00	0.00	19,000.00	171,034.96	0.00	169,572.16	169,572.16	169,572.16
000 - SIN OBRA	0.00	190,034.96	0.00	0.00	19,000.00	171,034.96	0.00	169,572.16	169,572.16	169,572.16
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	190,034.96	0.00	0.00	19,000.00	171,034.96	0.00	169,572.16	169,572.16	169,572.16
026 - PAGO DE MAESTRO AUXI	0.00	0.00	0.00	68,078.39	0.00	68,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	68,078.39	0.00	68,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	68,078.39	0.00	68,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - PAGO DE TRANSPORTE D	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
028 - COMPRA DE IMPLEMENTO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00
029 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL C	0.00	180,000.00	0.00	170,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	0.00	170,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL C	0.00	180,000.00	0.00	170,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	354,129.96	1,170,829.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	354,129.96	1,170,829.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	354,129.96	1,170,829.81	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 9 de 23

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	354,129.96	1,170,829.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CERCA PERIMETRAL EN	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL EN	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 7 Construcciones y Mej	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	317,684.52	317,684.52	317,684.52
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	317,684.52	317,684.52	317,684.52
001 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	317,684.52	317,684.52	317,684.52
47110 11-011-20 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	317,684.52	317,684.52	317,684.52
005 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-21 20 7 Construcciones y Mej	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-22 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SALUD	632,000.00	42,872.09	0.00	0.00	6,000.00	668,872.09	0.00	291,644.47	291,644.47	291,644.47
000 - SIN PROYECTO	632,000.00	42,872.09	0.00	0.00	6,000.00	668,872.09	0.00	291,644.47	291,644.47	291,644.47
001 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
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	42,300.00	42,300.00	42,300.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
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	34,400.00	34,400.00	34,400.00
004 - PAGO POR TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00
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	40,100.00	40,100.00	40,100.00
005 - PAGO POR TRANSPORTE	50,000.00	17,872.09	0.00	0.00	0.00	67,872.09	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	17,872.09	0.00	0.00	0.00	67,872.09	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	17,872.09	0.00	0.00	0.00	67,872.09	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 10 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - APOYO A PERSONAS (CO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,183.44	25,183.44	25,183.44
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,183.44	25,183.44	25,183.44
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	25,183.44	25,183.44	25,183.44
007 - APOYO A PERSONAS (CO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	20,705.03	20,705.03	20,705.03
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	20,705.03	20,705.03	20,705.03
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	20,705.03	20,705.03	20,705.03
008 - PAGO POR EL TRANSPOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CAMPA?AS DE VACUNACI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
010 - CAMPA?AS 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
011 - CAMPA?AS DE FUMIGACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,556.00	4,556.00	4,556.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,556.00	4,556.00	4,556.00
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	4,556.00	4,556.00	4,556.00
012 - 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
013 - OTROS SUBSIDIOS AL C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
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	400.00	400.00	400.00
014 - COMPRA DE BOMBAS PAR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	120,000.00	1,841,620.71	0.00	90,000.00	0.00	2,051,620.71	0.00	45,832.59	45,832.59	45,832.59
001 - CONTRAPARTIDA PARA C	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA C	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,832.59	45,832.59	45,832.59
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,832.59	45,832.59	45,832.59



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 11 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,832.59	45,832.59	45,832.59
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,832.59	45,832.59	45,832.59
003 - 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
004 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 5 Construcciones y Mej	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	100,000.00	913,130.57	0.00	0.00	0.00	1,013,130.57	0.00	145,334.70	145,334.70	145,334.70
001 - INSTALACION DEL SIST	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
003 - PROYECTO MEJORAS EN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,334.70	145,334.70	145,334.70
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,334.70	145,334.70	145,334.70
001 - PROYECTO MEJORAS EN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,334.70	145,334.70	145,334.70
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,334.70	145,334.70	145,334.70
07 - VIVIENDAS DE FAMILIA	2,150,000.00	4,280,975.23	0.00	126,992.87	0.00	6,557,968.10	0.00	2,362,979.41	2,362,979.41	2,362,979.41
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
001 - ADQUSICION DE MATERI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
002 - 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
001 - INSTALACION DE ENERG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 12 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION DE VIVI	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	587,578.42	587,578.42	587,578.42
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	587,578.42	587,578.42	587,578.42
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	587,578.42	587,578.42	587,578.42
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	587,578.42	587,578.42	587,578.42
003 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,555,320.89	1,555,320.89	1,555,320.89
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,555,320.89	1,555,320.89	1,555,320.89
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,555,320.89	1,555,320.89	1,555,320.89
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,555,320.89	1,555,320.89	1,555,320.89
004 - INSTALACION DE ENERG	0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	198,480.10	198,480.10	198,480.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	198,480.10	198,480.10	198,480.10
001 - INSTALACION DE ENERG	0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	198,480.10	198,480.10	198,480.10
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	198,480.10	198,480.10	198,480.10
08 - 5-20% ATENCION EMERG	282,418.93	103,842.48	0.00	34,648.41	0.00	420,909.82	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
000 - SIN PROYECTO	282,418.93	103,842.48	0.00	34,648.41	0.00	420,909.82	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
001 - FUERZA HONDURAS LAUT	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
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	1,490.00	1,490.00	1,490.00
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	103,842.48	0.00	34,648.41	0.00	360,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,418.93	103,842.48	0.00	34,648.41	0.00	360,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	222,418.93	103,842.48	0.00	34,648.41	0.00	360,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - ATENCION A LA MUJER	896,262.21	296,692.80	0.00	9,644.48	0.00	1,202,599.49	0.00	52,585.00	52,585.00	52,585.00
000 - SIN PROYECTO	896,262.21	296,692.80	0.00	9,644.48	0.00	1,202,599.49	0.00	52,585.00	52,585.00	52,585.00
001 - APOYO A LA OFICINA M	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTOS DE EMPREND	268,878.66	89,007.84	0.00	2,893.35	0.00	360,779.85	0.00	49,985.00	49,985.00	49,985.00
000 - SIN OBRA	268,878.66	89,007.84	0.00	2,893.35	0.00	360,779.85	0.00	49,985.00	49,985.00	49,985.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	268,878.66	89,007.84	0.00	2,893.35	0.00	360,779.85	0.00	49,985.00	49,985.00	49,985.00
003 - APOYO A LA OFICINA M	89,626.22	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,626.22	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	89,626.22	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MAMOGRAFIAS, CITOLOG	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 13 de 23

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BECAS, COMPRA DE UTI	89,626.22	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,626.22	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	89,626.22	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - HORNILLAS MEJORADAS,	89,626.23	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.96	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
000 - SIN OBRA	89,626.23	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.96	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	89,626.23	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.96	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARI	445,416.55	0.00	0.00	25,000.00	0.00	470,416.55	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
000 - SIN PROYECTO	445,416.55	0.00	0.00	25,000.00	0.00	470,416.55	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
001 - COMPRA DE ALIMENTOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCIO	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
12 - FORTALECIMIENTO CULT	3,660,048.85	4,921,328.26	0.00	467,155.78	428,577.89	8,619,955.00	0.00	884,959.43	884,959.43	884,959.43
01 - CONSTRUCCION Y MEJOR	478,548.85	806,771.21	0.00	0.00	0.00	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PALZA	478,548.85	806,771.21	0.00	0.00	0.00	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	478,548.85	806,771.21	0.00	0.00	0.00	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PALZA	478,548.85	806,771.21	0.00	0.00	0.00	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	478,548.85	806,771.21	0.00	0.00	0.00	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	140,000.00	110,000.00	0.00	97,155.78	43,577.89	303,577.89	0.00	73,559.00	73,559.00	73,559.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	110,000.00	0.00	97,155.78	43,577.89	303,577.89	0.00	73,559.00	73,559.00	73,559.00
001 - COMPRA DE IMPLEMENTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00
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	10,370.00	10,370.00	10,370.00
002 - APOYO A EQUIPOS DE F	20,000.00	0.00	0.00	58,577.89	0.00	78,577.89	0.00	59,189.00	59,189.00	59,189.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	58,577.89	0.00	78,577.89	0.00	59,189.00	59,189.00	59,189.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	58,577.89	0.00	78,577.89	0.00	59,189.00	59,189.00	59,189.00
003 - XII CAMPEONATO MUNIC	100,000.00	100,000.00	0.00	38,577.89	38,577.89	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	38,577.89	38,577.89	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 14 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	38,577.89	38,577.89	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A EQUIPOS DE F	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
03 - CULTURA	95,000.00	65,202.00	0.00	0.00	35,000.00	125,202.00	0.00	77,060.00	77,060.00	77,060.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	65,202.00	0.00	0.00	35,000.00	125,202.00	0.00	77,060.00	77,060.00	77,060.00
001 - CELEBRACION DE FERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A COMITES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
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	17,000.00	17,000.00	17,000.00
003 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	30,830.42	0.00	0.00	15,000.00	40,830.42	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	30,830.42	0.00	0.00	15,000.00	40,830.42	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	30,830.42	0.00	0.00	15,000.00	40,830.42	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
004 - CELEBRACION DE FERIA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,870.00	17,870.00	17,870.00
005 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	14,371.58	0.00	0.00	0.00	14,371.58	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,371.58	0.00	0.00	0.00	14,371.58	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	14,371.58	0.00	0.00	0.00	14,371.58	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	1,396,500.00	274,983.48	0.00	70,000.00	50,000.00	1,691,483.48	0.00	587,890.43	587,890.43	587,890.43
000 - SIN PROYECTO	1,396,500.00	274,983.48	0.00	70,000.00	50,000.00	1,691,483.48	0.00	587,890.43	587,890.43	587,890.43
001 - APOYO AL ADULTO MAYO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,229.82	5,229.82	5,229.82
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,229.82	5,229.82	5,229.82
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	5,229.82	5,229.82	5,229.82
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	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	170,000.00	0.00	114,198.46	114,198.46	114,198.46
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	170,000.00	0.00	114,198.46	114,198.46	114,198.46



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 15 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	47,779.00	47,779.00	47,779.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,419.46	66,419.46	66,419.46
005 - TECNICO MUNICIPAL PA	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	149,791.61	149,791.61	149,791.61
000 - SIN OBRA	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	149,791.61	149,791.61	149,791.61
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	149,791.61	149,791.61	149,791.61
006 - AUXILIAR DE PROYECTO	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	80,312.48	80,312.48	80,312.48
000 - SIN OBRA	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	80,312.48	80,312.48	80,312.48
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	80,312.48	80,312.48	80,312.48
007 - TECNICO MUNICIPAL PA	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	77,508.33	77,508.33	77,508.33
000 - SIN OBRA	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	77,508.33	77,508.33	77,508.33
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	77,508.33	77,508.33	77,508.33
008 - TECNICO MUNICIPAL PA	273,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	114,499.73	114,499.73	114,499.73
000 - SIN OBRA	273,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	114,499.73	114,499.73	114,499.73
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	273,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	114,499.73	114,499.73	114,499.73
009 - ATENCIONES FUNERARIA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00
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	38,550.00	38,550.00	38,550.00
010 - ATENCIONES FUNERARIA	50,000.00	3,807.29	0.00	0.00	50,000.00	3,807.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	3,807.29	0.00	0.00	50,000.00	3,807.29	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	3,807.29	0.00	0.00	50,000.00	3,807.29	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELABORACION DEL PLAN	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
012 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	41,176.19	0.00	0.00	0.00	41,176.19	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,176.19	0.00	0.00	0.00	41,176.19	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	41,176.19	0.00	0.00	0.00	41,176.19	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,550,000.00	3,664,371.57	0.00	300,000.00	300,000.00	5,214,371.57	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	64,371.57	0.00	0.00	0.00	114,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA FORJADORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA POLICIA N	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 16 de 23

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	14,371.57	0.00	0.00	0.00	14,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,371.57	0.00	0.00	0.00	14,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	14,371.57	0.00	0.00	0.00	14,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	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 - MEJORAS EN LA CANCHA	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 7 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 - ILUMINACION DE LA CA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE LA CA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - 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 ACTIVIDAD	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION DE MU	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00
001 - RECONSTRUCCION DE MU	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00
13 - FORTALECIMIENTO AL D	1,792,524.42	2,964,216.61	0.00	19,288.95	0.00	4,776,029.98	0.00	1,345,112.00	1,345,112.00	1,345,112.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,572,524.42	2,964,216.61	0.00	19,288.95	0.00	4,556,029.98	0.00	1,345,112.00	1,345,112.00	1,345,112.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	383,385.60	0.00	19,288.95	0.00	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	383,385.60	0.00	19,288.95	0.00	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	383,385.60	0.00	19,288.95	0.00	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	383,385.60	0.00	19,288.95	0.00	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TR	772,524.42	210,000.00	0.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	772,524.42	210,000.00	0.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 17 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	772,524.42	210,000.00	0.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	772,524.42	210,000.00	0.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETER	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETER	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	250,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 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
006 - 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
007 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	561,680.00	561,680.00	561,680.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	561,680.00	561,680.00	561,680.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	561,680.00	561,680.00	561,680.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	561,680.00	561,680.00	561,680.00
008 - MEJORAMIENTO DEL TR	0.00	945,831.01	0.00	0.00	0.00	945,831.01	0.00	783,432.00	783,432.00	783,432.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	945,831.01	0.00	0.00	0.00	945,831.01	0.00	783,432.00	783,432.00	783,432.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TR	0.00	945,831.01	0.00	0.00	0.00	945,831.01	0.00	783,432.00	783,432.00	783,432.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	945,831.01	0.00	0.00	0.00	945,831.01	0.00	783,432.00	783,432.00	783,432.00
009 - LIMPIEZA DE DERRUMBE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE DERRUMBE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA	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 1 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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 18 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - FOMENTO A LA MICRO,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
14 - INFRAESTRUCTURA MUN	2,121,830.21	6,515,392.51	0.00	191,205.18	364,805.70	8,463,622.20	0.00	1,626,996.57	1,626,996.57	1,626,996.57
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	384,524.42	2,020,793.03	0.00	0.00	363,481.03	2,041,836.42	0.00	1,080,408.46	1,080,408.46	1,080,408.46
001 - PAVIMENTACION CALLE	384,524.42	0.00	0.00	0.00	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	384,524.42	0.00	0.00	0.00	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	384,524.42	0.00	0.00	0.00	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	384,524.42	0.00	0.00	0.00	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	81,816.62	0.00	0.00	50,000.00	31,816.62	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,816.62	0.00	0.00	50,000.00	31,816.62	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	81,816.62	0.00	0.00	50,000.00	31,816.62	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	81,816.62	0.00	0.00	50,000.00	31,816.62	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
005 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	64,343.99	0.00	0.00	39,880.51	24,463.48	0.00	2,091.10	2,091.10	2,091.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	64,343.99	0.00	0.00	39,880.51	24,463.48	0.00	2,091.10	2,091.10	2,091.10
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	64,343.99	0.00	0.00	39,880.51	24,463.48	0.00	2,091.10	2,091.10	2,091.10
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	64,343.99	0.00	0.00	39,880.51	24,463.48	0.00	2,091.10	2,091.10	2,091.10
006 - CONTRUCCION DE CAJA	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA	0.00	536,157.30	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	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - 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 ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 19 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	501,482.04	0.00	0.00	0.00	501,482.04	0.00	501,482.04	501,482.04	501,482.04
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	501,482.04	0.00	0.00	0.00	501,482.04	0.00	501,482.04	501,482.04	501,482.04
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	501,482.04	0.00	0.00	0.00	501,482.04	0.00	501,482.04	501,482.04	501,482.04
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mej	0.00	501,482.04	0.00	0.00	0.00	501,482.04	0.00	501,482.04	501,482.04	501,482.04
009 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	575,110.32	0.00	0.00	0.00	575,110.32	0.00	575,110.32	575,110.32	575,110.32
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,110.32	0.00	0.00	0.00	575,110.32	0.00	575,110.32	575,110.32	575,110.32
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	575,110.32	0.00	0.00	0.00	575,110.32	0.00	575,110.32	575,110.32	575,110.32
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mej	0.00	575,110.32	0.00	0.00	0.00	575,110.32	0.00	575,110.32	575,110.32	575,110.32
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	4,407,360.94	0.00	191,205.18	0.00	4,598,566.12	0.00	278,478.11	278,478.11	278,478.11
000 - SIN PROYECTO	0.00	55,649.98	0.00	0.00	0.00	55,649.98	0.00	36,988.00	36,988.00	36,988.00
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 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	41,176.20	0.00	0.00	0.00	41,176.20	0.00	36,988.00	36,988.00	36,988.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,176.20	0.00	0.00	0.00	41,176.20	0.00	36,988.00	36,988.00	36,988.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	41,176.20	0.00	0.00	0.00	41,176.20	0.00	36,988.00	36,988.00	36,988.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	0.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	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 6 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	74,766.60	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,766.60	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	0.00	74,766.60	0.00	0.00	0.00	74,766.60	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
004 - EXPLANACION EN LA CA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EXPLANACION EN LA CA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRUCCION DE PILAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 20 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PILAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - INSTALACION DE SANIT	0.00	160,119.49	0.00	89,880.51	0.00	250,000.00	0.00	241,490.11	241,490.11	241,490.11
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,119.49	0.00	89,880.51	0.00	250,000.00	0.00	241,490.11	241,490.11	241,490.11
001 - INSTALACION DE SANIT	0.00	160,119.49	0.00	89,880.51	0.00	250,000.00	0.00	241,490.11	241,490.11	241,490.11
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	160,119.49	0.00	0.00	0.00	160,119.49	0.00	160,119.49	160,119.49	160,119.49
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	89,880.51	0.00	89,880.51	0.00	81,370.62	81,370.62	81,370.62
007 - CONSTRUCCION DE LA P	0.00	2,922,013.63	0.00	1,324.67	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,922,013.63	0.00	1,324.67	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA P	0.00	2,922,013.63	0.00	1,324.67	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	2,922,013.63	0.00	1,324.67	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CUBI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL TEC	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL TEC	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	136,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	136,416.32	0.00	64,110.00	64,110.00	64,110.00
000 - SIN PROYECTO	136,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	136,416.32	0.00	64,110.00	64,110.00	64,110.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	106,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	106,416.32	0.00	59,085.00	59,085.00	59,085.00
000 - SIN OBRA	106,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	106,416.32	0.00	59,085.00	59,085.00	59,085.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	106,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	106,416.32	0.00	59,085.00	59,085.00	59,085.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00
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	5,025.00	5,025.00	5,025.00
003 - ADQUISICION DE ELECT	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DE DUCIBLES	600,889.47	59,338.56	0.00	0.00	1,324.67	658,903.36	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
000 - SIN PROYECTO	600,889.47	59,338.56	0.00	0.00	1,324.67	658,903.36	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
001 - APORTACIONES A LA MA	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 21 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	204,000.00	204,000.00	204,000.00
002 - RETENCION DEL 1% PAR	181,181.34	59,338.56	0.00	0.00	0.00	240,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,181.34	59,338.56	0.00	0.00	0.00	240,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	181,181.34	59,338.56	0.00	0.00	0.00	240,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACI	11,708.13	0.00	0.00	0.00	1,324.67	10,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,708.13	0.00	0.00	0.00	1,324.67	10,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	11,708.13	0.00	0.00	0.00	1,324.67	10,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE MAQUI	1,000,000.00	27,899.98	0.00	0.00	0.00	1,027,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	27,899.98	0.00	0.00	0.00	1,027,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y ADQUISI	0.00	27,899.98	0.00	0.00	0.00	27,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,899.98	0.00	0.00	0.00	27,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	27,899.98	0.00	0.00	0.00	27,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 22 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	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
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	311,416.32	1,094,394.89	0.00	284,880.51	284,880.51	1,405,811.21	0.00	581,891.37	581,891.37	581,891.3
11-011-22 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA DE PRE BÁSICA EN EL KÍNDER LICENCIADA ELIA MINDA GÓMEZ CANALES DE LA ALDEA EL AMATE	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-21 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 21 DE OCTUBRE DEL CASERÍO EL OCOTAL	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CONSTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	317,684.52	317,684.52	317,684.5
11-011-18 - TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO DESEMBOLSO PARA LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVECION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,076,592.36	0.00	0.00	0.00	1,076,592.36	0.00	1,076,592.36	1,076,592.36	1,076,592.3
11-011-17 - TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO REEMBOLSO DEL PROYECTO DE EMERGENCIA AÑO 2022 S/ DECRETO PCM- 24-2022	0.00	1,076,217.00	0.00	0.00	0.00	1,076,217.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,533,084.85	19,907,984.25	0.00	1,012,133.55	1,050,711.43	34,402,491.22	0.00	6,320,709.15	6,320,709.15	6,320,709.1
Total	14,844,501.17	27,271,282.99	0.00	1,297,014.06	1,335,591.94	42,077,206.28	0.00	8,296,877.40	8,296,877.40	8,296,877.4

Total 19,007,894.62 28,474,748.31 0.00 1,419,591.94 1,419,591.94 47,482,642.93 0.00 10,566,396.46 10,566,396.46 10,566,396.46



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 23 de 23

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

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/dY39iGykjoVGHbVGHmke1b63QmJ3LXUvoj5xsO/Nw/V7fhJAcD6KbSf2+g6SM4giBWaRR0PurweaCtQlqgC
1rsDhJumdOgD0LFTD+iT/gjy/R+tmSFMbtrghiezLTxedbgZUlt4VJesye6DJZh2Y1E72
UIQVtp2EWha82EEcD0kKbeR/Xyev5HAh+L3yWZ+NmKya/ahaNlzD+XGJZ97Fpw0soGxDJzm4fwcN8sjqnOO9eQLdk8MELTZVawNz4Qis



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

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



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,702,500.12	657,694.11	0.00	50,000.00	79,000.00	4,331,194.23	0.00	1,831,991.72	1,831,991.72	1,831,991.72
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	299,398.63	474,771.21	0.00	67,577.88	0.00	841,747.72	0.00	360,614.86	360,614.86	360,614.86
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	128,000.00	61,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	189,000.00	0.00	69,633.48	69,633.48	69,633.48
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,494.70	10,000.00	0.00	0.00	0.00	43,494.70	0.00	7,279.00	7,279.00	7,279.00
TOTAL	4,163,393.45	1,203,465.32	0.00	122,577.88	84,000.00	5,405,436.65	0.00	2,269,519.06	2,269,519.06	2,269,519.06
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,342,014.01	25,888,295.07	0.00	897,487.00	1,017,610.99	33,110,185.09	0.00	5,727,801.79	5,727,801.79	5,727,801.79
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,502,487.16	1,382,987.92	0.00	399,527.06	317,980.95	8,967,021.19	0.00	2,569,075.61	2,569,075.61	2,569,075.61
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	14,844,501.17	27,271,282.99	0.00	1,297,014.06	1,335,591.94	42,077,206.28	0.00	8,296,877.40	8,296,877.40	8,296,877.40
TOTAL	19,007,894.62	28,474,748.31	0.00	1,419,591.94	1,419,591.94	47,482,642.93	0.00	10,566,396.46	10,566,396.46	10,566,396.46



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 2 de 3

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,585,048.85	1,186,771.21	0.00	58,577.88	20,000.00	4,810,397.94	0.00	2,015,400.28	2,015,400.28	2,015,400.28
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,533,084.85	19,907,984.25	0.00	1,012,133.55	1,050,711.43	34,402,491.22	0.00	6,320,709.15	6,320,709.15	6,320,709.15
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
11-011-17-20 - TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO REEMBOLSO DEL PROYECTO DE EMERGENCIA AÑO 2022 S/ DECRETO PCM-24-2022	0.00	1,076,217.00	0.00	0.00	0.00	1,076,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-18-20 - TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO DESEMBOLSO PARA LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVECIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,076,592.36	0.00	0.00	0.00	1,076,592.36	0.00	1,076,592.36	1,076,592.36	1,076,592.36
11-011-20-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CONSTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	317,684.52	317,684.52	317,684.52
11-011-21-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 21 DE OCTUBRE DEL CASERIO EL OCOTAL	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-22-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA DE PRE BÁSICA EN EL KÍNDER LICENCIADA ELIA MINDA GÓMEZ CANALES DE LA ALDEA EL AMATE	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	578,344.60	16,694.11	0.00	64,000.00	64,000.00	595,038.71	0.00	254,118.78	254,118.78	254,118.78
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	311,416.32	1,094,394.89	0.00	284,880.51	284,880.51	1,405,811.21	0.00	581,891.37	581,891.37	581,891.37
22-140-01-20 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	19,007,894.62	28,474,748.31	0.00	1,419,591.94	1,419,591.94	47,482,642.93	0.00	10,566,396.46	10,566,396.46	10,566,396.46

Observaciones:



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 01:58 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 ROSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKJgCGB9d+MKfhV/dY39IGykioVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7hJAoD6KbS2r2d6M4qBWWaBP6PvtweaCtQlgqC1rsrINDb2z
qjnR+D+EPRmaB9eRb8U59unkjNITFHFGbTiaT9x2Lvdx0DA6OvdK1781OkaDqYdVVQlhcotj3FoQazjuRRm4uUjqOVexoM0W7h5a2o28Ua25yCvZV7Bbj2g7oENzcXmk2T0 uWhejdYy838k1D7bDU5Pzq9MenoF8=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Emisión: 17/07/2024
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	35,091,499.16
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	10,566,396.46
Resultado Presupuestarios (Superávit)	24,525,102.70

Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	24,525,102.70

Ingresos Percibidos	35,091,499.16
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	10,566,396.46
Resultado Presupuestarios (Superávit)	24,525,102.70

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
LA PAZ, HONDURAS
2022-2026

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
LA PAZ, HONDURAS
ADMINISTRACIÓN CONTABLE

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
LA PAZ, HONDURAS
TESORERIA MUNICIPAL

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGyKioVCHBVGHMke1Ug3Qm43LXUvoj5xsQ4UewV7mJA0D6KbSf2+gb8M4qjBWVaPPpPvtweaCtQlqgC1rsLI16Kv
zp1vHDiiVf5ac/oBOu+XFDdXAMLV4mcVkyVVUkHJfp223hRizWZC48LsXyMNMb/DZzdK0fMPiDeMKBHwxR5fUllnl/Vjch3VrgyCpldafySeachbbag5VtZyAXFd2zuQVeEb
tellEz05C/ZyFWHbYTncVICxpseb8=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/07/2024
Hora: 02:01 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO 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 DEPOSITO AL 100% EL EFECTIVO RECAUDADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LAS CUENTAS DE BANCO MUNICIPAL, QUEDANDO EN CERO LA CAJA GENERAL DE ESTA MUNICIPALIDAD

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





Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA
Responsable: ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 17/07/2024
Hora: 02:02 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

SE LIQUIDO AL 100% EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL SEÑOR ANIBAL LEONIDAS RAMÍREZ GOMEZ, QUEDANDO EN CERO ESTE FONDO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1207-1990-0008

Número Identidad



ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

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

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

1207-1987-00109

Número Identidad





Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 1 de 2

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

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	18,870,169.38	18,870,169.38
2. Entradas de Efectivo del Periodo	467,914.39	15,871,642.75	16,339,557.14
Presupuestario	467,914.39	15,753,415.39	16,221,329.78
Extrapresupuestario	0.00	118,227.36	118,227.36
3. Disponible Total	467,914.39	34,741,812.13	35,209,726.52
4. Pagos del Periodo	467,914.39	10,216,709.43	10,684,623.82
Presupuestario	467,914.39	10,098,482.07	10,566,396.46
Extrapresupuestario	0.00	118,227.36	118,227.36
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	24,525,102.70	24,525,102.70

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	789,015.35
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001969-4	CHEQUES	256,685.39
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-022275-5	AHORROS	23,711,018.19
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			24,756,718.93

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	24,525,102.70	Saldo del Periodo	24,756,718.93
(+) Notas de Crédito	61,359.66	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	170,256.57
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	24,586,462.36	Saldos Conciliados del Periodo	24,586,462.36



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

SE REGISTRA UNA NOTA DE CREDITO QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DETALLADOS A CONTINUACION:

INTERESES EN LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	L. 1,882.56
INTERESES EN LA CUENTA DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL	L. 59,477.1
TOTAL	L. 61,359.66

Alcalde(sa) Municipal

OSBIRRENE 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 ROSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39IGykJoVGHbVGHMka1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4gBVyLAPpPvtweaCtQlgaC1rsopfRmQ5
J89SM5b4wnjseihcZjplJxeHG74xQLtht65foOmQJ1lb9aRCocz0n2v48y27Cbp/SSa9nBLXS4Jwxbl9FBE02IRVK7x7ZGMouBrVz61guNFT0d/paxEBrHfswzLQ0wFuTp7VS MFcx9R+C1FTrrck7Y+Paey5oaSK+0=



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 02 de julio 2024

Señores

**SECRETARIA DE GOBERNACION,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**

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 30 de junio dos mil veinticuatro, detallados así:

Cuenta No.	Nombre de la Cuenta	Saldo al 30-06-2024
21-701-022275-5	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L23,711,018.19
21-701-038765-7	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L789,015.35
11-701-001969-4	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L256,685.39

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


FIRMA AUTORIZADA

archivo
/spd





Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

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

Emisión: 17/07/2024
Hora: 02:05 p.m.
Pagina: 1 de 3

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Asociación
de Municipios
de Honduras



SAMI

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 17/07/2024

Hora: 02:05 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
19/06/2024	85142452	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARMEN ALEIDA GOMEZ NUÑEZ	4,025.00
25/06/2024	85513573	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HUNBERTO GOMEZ NUÑEZ	6,000.00
25/06/2024	85513579	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLADIS EMILIA CRUZ RUIZ	6,000.00
25/06/2024	85513580	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANDRES HERNANDEZ AMAYA	6,000.00
25/06/2024	85513581	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR JAVIEL RUIZ GOMEZ	6,000.00
25/06/2024	85513582	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LELIS ABRAN RUIZ MEJIA	6,000.00
25/06/2024	85513583	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TEODORA GOMEZ HERNANDEZ	6,000.00
25/06/2024	85513584	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AURORA RUIZ	6,000.00
25/06/2024	85513586	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS MALDONADO MALDONADO	6,000.00
25/06/2024	85513587	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR NERLE HERNANDEZ GOMEZ	6,000.00
25/06/2024	85513593	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCIS SELENIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	8,000.00
25/06/2024	85513602	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BESSY YOJANA ACOSTA RUIZ	8,000.00
26/06/2024	85513606	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ISAIAS BERRIOS LAGOS	2,625.00
30/06/2024	85513614	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.S.S.	15,683.22
30/06/2024	85513615	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.S.S.	15,683.22
24/06/2024	85142458	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO ERNESTO VALLE NUÑEZ	5,775.00
25/06/2024	85513588	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELMER OMAR VELASQUEZ AMAYA	6,000.00
25/06/2024	85513575	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YENI GABRIELA AMAYA GOMEZ	6,000.00
25/06/2024	85513577	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WUENSIS MAYAMI AMAYA AMAYA	6,000.00
25/06/2024	85513578	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AGUSTINA VASQUEZ	6,000.00
25/06/2024	85513585	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SONIA MARIYA VELASQUEZ	6,000.00
25/06/2024	85513574	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS AMAYA HERNANDEZ	6,000.00
30/06/2024	85513616	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	S.A.R.	20,465.13
Valor Total (L.)				170,256.57



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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

Emisión: 17/07/2024
Hora: 02:05 p.m.
Pagina: 3 de 3

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfjyTk49QDos+ujMEir4MpOWnOt54ACnzZZkE8sqPsYVIBXNB rFKCz2fXRieSbmpX88YldNNkSUYMx6+mb4ojzAFuVVS0DRmGY=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

ESTA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ HASTA ESTE MOMENTO NO HACE USO DE ESTA MODALIDAD.

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/dY39IGYkIdVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsCHUewV7InJA6D6KbS2366MMNIBWVvAPPpPteveaCtQlgqC1rsZzUIJXL
sVKPO2jzAXZRL5BFRsb7/cE+oAnFD9xL9qj5Q5I603XKGGQw88vxVJJ5JoDIPNxEBN65RgCR6jx9X1UQj8wCYzu1FXNqSAcuUnnOQOPaPpHONKZHE9q9gNANnHdK13TKxYD HSqrL/hz5w+P0E0HBvtN/w7Rnu8w=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-024	Terreno donde esta construido el centro social del caserio El Moray	1.00	16,467.26	16,467.26	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Caserio El Moray, 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 - 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-012	Terreno para El Parque Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio El Sanjo 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-025	Terreno donde esta construida la escuela Dr. Roberto Suazo Cordova (Donacion)	1.00	20,645.04	20,645.04	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Caserio El Arado, Las Minitas 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 Cofradia, Aldea El Ojo de Agua, Lauterique La Paz
IML-016	Terreno para la Construcción del Centro Social	1.00	50,000.00	50,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Sector N°1 Aldea El Amate, Lauterique, La Paz
IML-017	Terreno para la explanación de la 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-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, LAUTERIQUE LA PAZ
IML-007	Terreno para Cementerio	2.00	750,000.00	1,500,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, BARRIO EL CENTRO POR LA IGLESIA CATOLICA (Rural), CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, BARRIO ABAJO ENTRADA AL MUNICIPIO (Urbano)
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-001	Terreno del Centro de Salud	1.00	495,618.20	495,618.20	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Lauterique Barrio Abajo
IML-006	Terreno con Fuente de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate, Lauterique La Paz
IML-004	Terreno para Uso de la Escuela Jose Trinidad Reyes	1.00	226,694.25	226,694.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Ocotal, Aldea Las Minitas Lauterique La Paz



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-003	Terreno con Fuente de Agua para el Casco Urbano	1.00	160,000.00	160,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Ocotal, Aldea Las Minitas Lauterique La Paz
	Terrenos			4,313,068.23			
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-019	Edificio de la Posta Policial	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	LAUTERIQUE CENTRO
IML-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	BARRIO EL CENTRO, LAUTERIQUE LA PAZ
IML-009	Edificio Palacio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio El Centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz
	Edificios			5,390,000.00			
IML - 513	Combo teclado y mouse marca DELL color negro	1.00	590.00	590.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-514	Computadora DELL-INSPIRON 15-3530(Laptop 15/17-13TH/16GB/1TBSSD/WIN11)	1.00	29,995.00	29,995.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML - 384	Impresora multifuncional de flujo continuo marca CANON S:KJGW896678	1.00	2,700.00	2,700.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
IML-503	Bateria marca forza T20A/25V color negra serie 230562501005	1.00	6,900.00	6,900.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-508	Ventilador de escritorio marca american-star color blanco/anaranjado modelo AM-539	1.00	625.00	625.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-255	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
IML-245/246/248	Computadora Dell negro CN-OFSHGY-7287222L-4CYM, CPU marca DELL color negro S/27669069757, Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW bateria FORZA color negra	1.00	11,200.00	11,200.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-481		1.00	5,998.99	5,998.99	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-368	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-346	Sillon/sofa color café	1.00	2,500.00	2,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-337/338/339	Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra S:3CR1220N1P, Teclado color negro compaq18, Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9	1.00	12,500.00	12,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-327	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-276	Archivo grande de metal color negro con dos puertas Panavision	1.00	7,732.33	7,732.33	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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-453	refrigeradora marca OSTER 5.5 CU FRIDGE SS color gris, serie: N° 071204563	1.00	6,499.95	6,499.95	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-447	Estante de metal color negro DE 3.50 metros de largo X 2.30 metros de alto X 0.40 metros de ancho	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-432	Impresora CANONG4111 BY PAAS flujo continuo	1.00	8,415.00	8,415.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-433	Bateria APC model: BX 1350M-LM60LBX 1500 M	1.00	4,795.00	4,795.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-413	Detector de billetes falsos CDM LD-7S	1.00	729.00	729.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
I-M-L- 412	Monitor DELL SIN:CN-093JWK-64180-735-21YS-A00	1.00	6,000.01	6,000.01	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-367	Copiadora multifuncional S: No. 4501174Y/20PPM/32MB/USB/600 Copias	1.00	10,344.25	10,344.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-347	Silla de metal color azul/negra	1.00	750.00	750.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-340/341/342	Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra N°5CM2370ML9,Teclado negro compaq18 S/N:LE95002276,Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9	1.00	12,500.00	12,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-408	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y029983	1.00	8,550.00	8,550.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-286	Computadora Portatil Dell negro CN-739DB-DY 2CP-K3B2V	1.00	15,950.00	15,950.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-279	Bateria forza 521009100441 SL 1011	1.00	1,760.00	1,760.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-277	Silla Ejecutiva Frokt color negro	1.00	9,004.64	9,004.64	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-275	Escritorio Forma de ele (L) color negro	1.00	6,840.00	6,840.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-274	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-273	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-272	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-269	Archivo grande de metal color negro (antes color crema)	1.00	5,405.50	5,405.50	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
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-512	Disco duro externo 1TB toshiba S/N Z36PP00ITV8H	1.00	1,875.00	1,875.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Administracion Catastral	Oficina de Administración Catastral
IML-459	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
IML-375	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-364	Router Cloud 300 MSPS	1.00	1,299.00	1,299.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-317	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 12	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Página: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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: 4166466134,Teclado marca DELL CN-OC639N-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-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-506	Ventilador de pared color blanco marca westinghouse modelo 72759	1.00	1,100.00	1,100.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Sala de Administracion Financiera
IML-507	Ventilador de pared color blanco marca westinghouse modelo 72759	1.00	1,100.00	1,100.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Sala de Administracion Financiera
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 T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina de la Vice-Alcaldesa
IML-343	Bateria color negra marca CDP S:5827700022	1.00	625.00	625.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina 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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-291	Balanza royal escale color verde aqual plateado	1.00	300.00	300.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
IML-259	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina de la Vice Alcalde
IML-239/240/241/242	Computadora Dell Negro CN-00H3PD72872-139-OK9M, CPU negro marca DELL serie J6HLTR1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y52K-7161617F-0K7C-A02 Y Mouse negro marca dell	1.00	9,989.48	9,989.48	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice- Alcaldesa Municipal	Oficina de la Vice Alcalde
IML-436	Bateria APC Modelo: 3B1952X28230	1.00	4,795.00	4,795.00	VILMA SORAYA 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	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-406	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID:H14431 SERIE W98Y043952	1.00	8,550.00	8,550.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice-Alcalde
IML-502	Disco duro externo 1TB toshiba S/N Z36PP00ITV8H	1.00	1,875.00	1,875.00	ANGEL ESMELIN 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	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	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-460	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administarcion Contable
IML-379	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-387/388/389	Monitor Dell Negro CN-00H3PD72872-139-06 NM,CPU marca DELL color negro J6GRTR1,Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-7161617 F-0K79-A02	1.00	9,989.48	9,989.48	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-450	Estante de metal color negro de 1.10 metros de largo X 2.30 metros de alto X 0.40 metros de ancho	1.00	6,000.00	6,000.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administración Contable
IML-440	Bateria APC SERIE: 3B1952X27696	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de dministarcion Contable
IML-410	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: B96JJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	OFICINA DE ADMINISTRACION CONTABLE
IML-382	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-401	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043954	1.00	8,550.00	8,550.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-495	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-0N7TO4-PE200-21H-0218-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administración Contable
IML-510	Disco duro externo 1TB toshiba S/N Z36PP00ITV8H	1.00	1,875.00	1,875.00	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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-096/097/098/099	Monitor marca DELL color negro CN-00H3PD-72872-12L -A3US, CPU marca DELL color negro 10BMHQ1, Teclado marca Dell color negro CN-0Y527K-71616-07Q-0DY1-A01 Y Mouse marca Dell color negro DPPID: CN-011D3V-71581-13B1CAO	1.00	11,200.00	11,200.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-458	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Administracion Tributaria	Oficina de Administracion Tributaria
IML-362	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON S:L.565VJOY048065	1.00	8,745.00	8,745.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
IML-353	Archivo de metal de cuatro gavetas color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de 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 - 499	Percoladora de Acero Marca Oster Color Gris/Negra de Treinta y Cinco Tazas	1.00	1,795.00	1,795.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
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-511	Disco duro externo 1TB toshiba S/N Z36PP00ITV8H	1.00	1,875.00	1,875.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina la Niñez y Juventud
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-249	Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina la Niñez y Juventud
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



Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-505	Ventilador de pared color blanco marca westinghouse modelo 72759	1.00	1,100.00	1,100.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Sala principal de la Alcaldía Municipal
IML-504	Ventilador de pared color blanco marca westinghouse modelo 72759	1.00	1,100.00	1,100.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Sala principal de la Alcaldía Municipal
IML-500	Disco duro externo 1TB toshiba S/N Z36PP00ITV8H	1.00	1,875.00	1,875.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de la Secretaría Municipal
IML-261	Bateria forza T15A/125V	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-257	Bateria Forza 6111700591	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría 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	Secretaría Municipal	Salon Municipal
IML-244	Teléfono Celular Movil Nokia	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-115	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-083	Impresora negra marca CANON HPXH31468	1.00	518.72	518.72	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-008	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-484	Impresora Canon Multifuncional (Escáner, Copiadora e Impresora)	1.00	6,410.00	6,410.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de la Secretaría Municipal
IML-483	laminadora color gris serie N°202011948217	1.00	4,390.00	4,390.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de la Secretaría Municipal
IML-473	microondas color negro Serie N°ST21020716CWL0260	1.00	3,495.00	3,495.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Alcaldía Municipal
IML-482	bateria FORZA color negra S:H1-1000LCD	1.00	2,999.00	2,999.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de la Secretaría Municipal
IML-470	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de la Secretaría Municipal
IML-456	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de la Secretaría Municipal
IML-454	Impresora multifuncional HP Serie C/N116552FH	1.00	6,499.00	6,499.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-370	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-351	Silla de plastico/metal color blanca	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-282	Encuadernadora color beige/negra	1.00	350.00	350.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
IML-082	Bateria Trip-Lite 21316y00m 758700374	1.00	1,845.00	1,845.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-09RRRC7-44751-25N-14TW	1.00	11,200.00	11,200.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-005	Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-448	Estante de metal extragrande color negro de 3.80 metros de largo X 2.30 metros de alto X 0.40 metros de ancho	1.00	16,000.00	16,000.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
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 SECRETARÍA
IML-354	Planta generadora de energia eléctrica marca powermat/Honda color roja/negra	1.00	26,999.95	26,999.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salón Municipal
IML-352	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON	1.00	8,981.99	8,981.99	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-348	Mesa plastica color blanca	1.00	450.00	450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de 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-491	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-PE200-1AD-0109-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-489	Impresora multifuncional flujo continuo EPSON MODELO L3250 Serie N° XAGZ234172 Color Negra	1.00	6,385.00	6,385.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-443	Bateria APC SERIE: 3B1952X28210	1.00	4,795.00	4,795.00	MARLON JOEL 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	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	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	Director Municipal de Justicia	Oficina de la Direccion de Justicia
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	Juez de Policia	Oficina de la Unidad Municipal de Justicia
IML-469	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	DISNEY ALEXIS NUÑEZ RUIZ	Asistente Financiero y Tecnico del PDM	Oficina del Asistente Financiero y de PDM
IML-411	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: H95HJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	DISNEY ALEXIS NUÑEZ RUIZ	Asistente Financiero y Tecnico del PDM	OFICINA DE TESORERIA
IML-478	computadora portatil marca DELL ST:GR1HT93	1.00	22,295.00	22,295.00	EDIN FABRICIO BONILLA RAMIREZ	Auxiliar de Proyectos	Oficina de Unidad de Proyectos
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-501	Disco duro externo 1TB toshiba S/N Z36PP00ITV8H	1,875.00	1.00	1,875.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de laTesoreria 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-250	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina O.M.M.
IML-112	Bateria color negra TRIPP LITE 21316Y00M7587-00416	1.00	1,845.00	1,845.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-108/109/110/111	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A40S, CPU marca DELL 112MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OFAO-A01 Y Mouse DPPID: CN-011d3v-71581-13b11IXS	1.00	11,200.00	11,200.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-095	Impresora marca CANON 31471HPXH	1.00	518.72	518.72	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	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	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina O.M.M.
IML-076	Bateria tripp lite color negra	1.00	1,845.00	1,845.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	En bodega Municipal
IML-002	Mesa Grande Desarmable	1.00	3,000.00	3,000.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Tesoreria
IML-395	Engrapadora Uso Pesado EUP-8	1.00	651.00	651.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-468	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tecnico Legal	Oficina del Departamento Legal (Responsable Migda Maria Berrios Lagos)
IML-467	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA))



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-463	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina de la O.M.M.
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	Bateria 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-373	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina O.M.M.
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-331	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina O.M.M.
IML-325	Pantalla Tripode Gris Epson	1.00	3,737.50	3,737.50	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-251	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina O.M.M.
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-094	Bateria marca TRIP LITE 2131GY0OM758700799	1.00	1,845.00	1,845.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina O.M.M.
IML-022	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina O.M.M.
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
IML-003	Escritorio de Metal de 2 gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinador de la Oficina Municipal de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina Municipal de la Mujer



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-442	Bateria APC SERIE: 3B1952X28231	1.00	4,795.00	4,795.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-444	Bateria APC SERIE: 3B1952X28238	1.00	4,795.00	4,795.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina de la O.M.M.
IML-374	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Bodega Municipal
IML-350	Pantalla color blanco/Negro marca zipil extreme	1.00	3,537.50	3,537.50	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
IML-344	Camara marca Sony color Negra/Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Oficina de la UMA
IML-332	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Bodega Municipal
IML-326	Proyector EPSON 3000 lumenes	1.00	21,320.89	21,320.89	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
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	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la Oficina de la Mujer (KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ)	Oficina de la O.M.M
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	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Bodega Municipal
IML-490	Impresora multifuncional flujo continuo EPSON MODELO L3250 Serie N° XAGZ234154 Color Negra	1.00	6,385.00	6,385.00	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	Jefe de Unidad de Proyecto	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML - 498	Ventilador Pedestal18" Turbo Silense Marca Imusa Color Blanco	1.00	1,750.00	1,750.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Alcalde Municipal (ASIGNADO Y RESPONSABLE LOS VIGILANTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL)	BODEGA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (ASIGNADO A LOS VIGILANTES)
IML-494	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-PE200-1A6-0064-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
IML-509	Disco duro externo 1TB toshiba S/N Z36PP00ITV8H	1.00	1,875.00	1,875.00	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Administración Presupuestaria	Oficina de Administración Presupuestaria
IML-253	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-106	Bateria TRIPP LITE color negra 2131gY00M758700415	1.00	1,845.00	1,845.00	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-102/103/104/105	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A9ES, CPU marca DELL CN 113MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OE73-A01 Y Mouse marca DELL DEPID: CN-011D3V-71581-13B-11XQ	1.00	11,200.00	11,200.00	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	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	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-004	Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-457	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Presupuesto Municipal	Oficina de Presupuesto Municipal
IML-127	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-107	Impresora marca CANON HPXH31474	1.00	518.72	518.72	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	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	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	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	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Administracion Presupuestaria
IML-441	Bateria APC SERIE: 3B1952X28242	1.00	4,795.00	4,795.00	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Administracion de Presupuesto	Oficina de Administración Presupuestaria
IML-385	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-378	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-404	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 hz 0.5-0.3 a CNC ID: H14431 SERIE W98Y043936	1.00	8,550.00	8,550.00	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
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	EMIL SAMIR GOMEZ NUÑEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Administración Presupuestaria
IML-480	computadora portatil marca DELL ST:2Q1HT93	1.00	22,295.00	22,295.00	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	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	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	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	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	Unidad de Proyectos	Oficina de Proyectos
IML-446	Bateria APC SERIE: 3B1952X28205	1.00	4,795.00	4,795.00	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	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	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	Encargado de Proyectos	Oficina de Proyectos
IML-372	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	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	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	Encargado de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
Equipo de Oficina				1,196,364.28			
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-472	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL308NA500146	1.00	36,500.00	36,500.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Juez de Policia Municipal	Alcaldia Municipal
IML-471	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL30XMA104316	1.00	36,500.00	36,500.00	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	Unidad de Proyectos	Alcaldia Municipal
Equipo de Transporte				207,649.05			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

11,107,081.56

Observaciones:

SE REGISTRA EL EL INVENTARIO ACTUALIZADO, DE ESTA MUNICIPALIDAD

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 ROSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMAPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykvVGH5VGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gh6M4gJBW4KpPvYcaCtQlqqC1rsveZVpYr
Z+bvit/L6pWTOz2RSP+ZSmguANi5j6ASa374UHUJ/mkCrz+x2iGOy+da5D8iOXJyCRnLV3/0HK5ImjOTpSyJrTIXCaYTY9ypf4gGt4SfLgWQhVwRfCgso2S3V6JlJxdz mYF/RHLZXUV+n1KtfRdX6ce9oN8m0=



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 1 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR A ROSA MABEL AMAYA BONILLA	DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	11 03 003 000 73 001 47210 11-011-17	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	176,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	176,217.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CASERIO LA ALCANTARILLA EN EL LUGAR DENOMINADO O LA CRUCITA	EN EL LUGAR LA CRUCITA	15	15	14 01 003 000 73 001 47210 15-013-01	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	41,882.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AMATE DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CATOCHO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO	HACIA LA ALDEA EL PAVIMENTO AMATE	11	11	14 01 008 000 73,83 001 47210 11-011-18	0.00	501,482.04	0.00	0.00	0.00	501,482.04	0.00	0.00	661.71	0.00	500,82 0.33	501,482.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE AGUA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO	HACIA LA ALDEA EL OJO DE AGUA	11	11	14 01 009 000 73,830.00 001 47210 11-011-18	830.00	575,110.32	0.00	0.00	0.00	575,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	575,11 0.32	575,110.32	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 2 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
5	CONTRAPAHACIA LA RTIDA PARA ALDEA EL LA AMATE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CATOCHO CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO		15	15	14 01 004 000 73 001 47210 15-013-01	0.00	81,816.62	0.00	0.00	50,000.00	31,816.62	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	5.00 %	30,091.62	94.00 %	TERMINADO	
6	CONTRAPAHACIA LA RTIDA PARA ALDEA EL OJO DE AGUA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO		15	15	14 01 005 000 73 001 47210 15-013-01	73,830.00	64,343.99	0.00	0.00	39,880.51	24,463.48	2,091.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.10	8.00 %	22,372.38	91.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCION DE PILAS	EN TODO EL MUNICIPIO	11	11	14 02 005 000 73 001 47110 11-001-01	0.00	500,000.00	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	
8	MEJORAS EN LA PLAZA EL CALVARIO	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	12 01 001 000 66 001 47210 11-001-01	66,784,785.548.85	806,771.21	0.00	0.00	0.00	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,285,320.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONTRAPAHACIA LA RTIDA PARA ALDEA EL AMATE CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA FUENTE DE AGUA	ALDEA EL AMATE	11	11	11 05 001 000 66 001 47210 11-001-01	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL	DE LA ALDEA EL AMATE	11	11	12 05 002 000 66 001 47210 11-001-01	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL	DEL CASERIO EL OCOTAL	11	11	12 05 001 000 66 001 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	
12	APERTURA DE CARRETERA HACIA	EL CASERIO EL PEDREGAL	11	11	13 01 003 000 66 001 47210 11-001-01	300,000.00	0.00	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	



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones					Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
13	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL	DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	12 05 004 000 001 47210 11-001-01	73	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL	DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	11	11	12 05 005 000 001 47210 11-001-01	73, 790.00		1,950,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,650,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO	DE LAUTERIQUE A LA ALDEA EL OJO DE AGUA	11	11	14 01 007 000 001 47210 11-011-03	73	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 02 002 000 001 47110 11-001-01	73	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	
17	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO	DE CARIDAD A SAN ANTONIO DEL NORTE	11	11	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	66, 78772,524.42		210,000.00	0.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	982,524.42	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS	DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO	11	11	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	66, 500,000.00 78, 79		383,385.60	0.00	19,288.95	0.00	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	902,674.55	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	APERTURA DE CARRETERA DESDE LA ERMITA CATOLICA	DEL CASERIO EL INJERTO A JARDINES CURAREN	11	11	13 01 004 000 001 47210 11-001-01	73	0.00	250,000.00	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	
20	INTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	DEL CASERIO EL TIBURON	11	11	11 06 002 000 001 47210 11-001-01	73	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	
21	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	EN TODO EL MUNICIPIO	11	11	11 07 002 000 001 47110 11-001-01	66, 73, 78, 79	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	587,578.42	0.00	0.00	587,578.42	19.00 %	2,412,421.58	80.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO	DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	11 05 004 000 001 47210 11-011-17	73	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 01	11	11	11 05 002 000 001 47210 11-001-01	73, 780.00		160,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	45,832.59	0.00	0.00	45,832.59	18.00 %	204,167.41	81.00 %	EN PROCESO	



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	RECONSTR DE UCCION DELLAUTERIQUE CAMINO DE CENTRO. ACCESO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE		15	15	11 03 001 000 73 001 47110 15-013-01	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUC DE LA ALDEA EL AMATE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA EL OLIVO		11	11	14 01 006 000 73 001 47210 11-001-01	0.00	536,157.30	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	
26	CONSTRUC DEL CASERIO EL OCOTAL CENTRO COMUNAL		11	11	14 02 001 000 73 001 47210 11-001-01	0.00	500,000.00	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	
27	CONSTRUC DEL CASERIO EL INJERTO CENTRO COMUNAL		11	11	14 02 003 000 73 001 47110 11-001-01	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	
28	EXPLANACI DE ON EN LA LAUTERIQUE CANCHA DE CENTRO FUTBOL		11	11	14 02 004 000 73 001 47210 11-001-01	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUC DE LA LAUTERIQUE PRIMERA ETAPA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		11	11	14 02 007 000 73 001 47110 11-001-01	73,780.00	2,922,013.63	0.00	1,324.67	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,923,338.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL MORAY		11	11	12 05 003 000 73 001 47210 11-001-01	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	INSTALACIO EN TODO EL N DE MUNIPIO ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS		11	11	11 07 001 000 66 001 47110 11-001-01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUC DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA Y REMODELA CION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN		11	11	11 03 002 000 73 001 47110 11-001-01	73,780.00	1,524,959.77	0.00	0.00	354,129.96	1,170,829.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,170,829.81	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	APERTURA DEL OJO DE AGUA A CARRETERAGURDARAYA DE CURAREN		11	11	13 01 006 000 73 001 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	
34	APERTURA DE LA ALDEA EL OJO DE CARRETERAAAGUA AL CASERIO EL ROBEDAL		11	11	13 01 005 000 73 001 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	



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 5 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	INSTALACION DEL CASERIO N DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA		11	11	11 06 001 000 001 47210 11-001-01	66, 73100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	RECONSTRUCCION DEL CENTRO PUEBLO DE LA QUEBRADA EL PAPAYO		15	15	14 01 002 000 001 47210 15-013-01	73 0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
37	CONSTRUCCION DE TECHOS CENTRO, CASERIO LA LOMA, ETC	LAUTERIQUE	11	11	11 07 003 000 001 47110 11-001-01	73, 780.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,555,320.89	0.00	0.00	1,555,320.89	51.00 %	1,444,679.11	48.00 %	EN PROCESO	
38	PROYECTO DE MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	LAUTERIQUE	11	11	11 06 003 000 001 47210 11-001-01	73 0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	145,334.70	0.00	0.00	145,334.70	96.00 %	4,665.30	3.00 %	TERMINADO	
39	INSTALACION EN TODO EL MUNICIPIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS		11	11	11 07 004 000 001 47110 11-001-01	73 0.00	307,968.10	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	0.00	198,480.10	0.00	0.00	198,480.10	64.00 %	109,488.00	35.00 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCION DE CUBICULO DE TESORERIA MUNICIPAL	LAUTERIQUE	15	15	14 02 008 000 001 47110 15-013-01	75 0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
41	CONSTRUCCION DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA. NUEVAS Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN	LAUTERIQUE	11	11	11 03 004 000 001 47110 11-011-20	79 0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00	317,684.52	317,684.52	19.00 %	1,286,203.91	80.00 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCCION DE LA ALDEA EL AMATE. AULA NUEVA DE PRE BASICA EN EL KINDER LICENCIADA ELIA MINDA GOMEZ CANALES		11	11	11 03 006 000 001 47110 11-011-22	79 0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,009,901.33	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	PAVIMENTACION DEL CASERIO CALLE EL MORAY PRINCIPAL		11	11	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	66, 79384,524.42	0.00	0.00	0.00	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	210,923.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 6 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
44	INSTALACION DE N DE LAUTERIQUE SANITARIOS CENTRO EN EL MERCADO MUNICIPAL		11	11	14 02 006 000 73 001 47210 11- 001-01	0.00	160,119.49	0.00	0.00	0.00	160,119.49	0.00	0.00	160,119.49	0.00	0.00	0.00	160,119.49	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	MEJORAMIE EN TODO EL NTO DE MUNICIPIO TRAMOS CARRETER OS		11	11	13 01 007 000 73 001 47210 11- 001-01	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	561,680.00	0.00	0.00	0.00	561,680.00	93.00 %	38,320.00	6.00 %	TERMINADO	
46	CONSTRUC DEL CASERIO CION DE UN EL OCOTAL AULA NUEVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 21 DE OCTUBRE		11	11	11 03 005 000 79 001 47110 11- 011-21	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	686,210.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	CONSTRUC DE CION DEL LAUTERIQUE SISTEMA DE CENTRO AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO		11	11	11 05 003 000 73 001 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	0.00 %	781,620.71	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	MEJORAMIE SAN ANTONO NTO DEL DEL NORTE LA TRAMO PAZ CARRETER O DESDE LA GUARDARA YA DE CARIDAD VALLE HASTA LA GUARDARA YA CON		11	11	13 01 008 000 73 001 47210 11- 001-01	0.00	945,831.01	0.00	0.00	0.00	945,831.01	0.00	0.00	783,432.00	0.00	0.00	0.00	783,432.00	82.00 %	162,399.01	17.00 %	TERMINADO	
49	CONSTRUC DEL CASERIO CION DEL EL BARRANCO TECHO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA MARANATH A		15	15	14 02 009 000 73 00147110 15- 013-01	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	44,811.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,811.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	RECONSTR DE LA ALDEA UCCION DE EL OJO DE MURO DE AGUA CONTENCIO N EN LA CANCHA DE FUTBOL		11	11	12 05 006 000 79 001 47210 11- 001-01	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	146,450.00	0.00	0.00	0.00	146,450.00	48.00 %	153,550.00	51.00 %	EN PROCESO	
51	INSTALACION DE N DE LAUTERIQUE SANITARIOS CENTRO EN EL MERCADO MUNICIPAL		1515	15	14 02 006 000 83 001 47210 15- 013-01	0.00	0.00	0.00	89,880.51	0.00	89,880.51	81,370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,370.62	90.00 %	8,509.89	9.00 %	TERMINADO	



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 7 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
52	RECONSTR. DE UCCION DELLAUTERIQUE CAMINO DE CENTRO ACCESO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE .		11	11	11 03 001 000 84 001 47110 11-01-01	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
53	LIMPIEZA DELIMPIEZA DE DERRUMBE ARBOLES S. LIMPIEZA CAIDOS DE ALCANTARIL LAS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CAJAS PUENTES.		15	15	13 01 008 0000 001 47210 15-013-01	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales							6,205,597.69	25,860,395.09	0.00	897,487.00	1,017,610.99	31,945,868.79	85,186.72	0.00	4,184,889.90	0.001,393.615.17	5,663,691.79		26,282,177.00			

Observaciones:
SE REGISTRAN LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y LOS QUE HAN TENIDO MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS AL II TRIMESTRE DE MANERA ACUMULADA.

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/dY39iGykjovGHBVGNMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gbB4niBWVPPpPvveaCtQlgqC1rsveZVpYr
Z+buiA9vAOX334doDkObeZmDieMN1SbqPW4sEms3yX6yRrcMp74C7BXvszQ26L2uVWOL/2s86/iPsvJe6W4/SNAdQ6KizwCx/BDjCHEzZMf7hW93Y16AkHeY6eltSiFIRJ2hg
V1pOXsAbnvMaAPgbnrQJapwErYwNs=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	35,091,499.16
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,020,786.62
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	594,321.94
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	426,464.68
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	34,070,712.54
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,380,108.62
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,820,434.54
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,870,169.38
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	10,566,396.46
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,269,519.06
100 SERVICIOS PERSONALES	1,831,991.72
200 SERVICIOS NO PERSONALES	360,614.86
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,633.48
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,279.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,296,877.40
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,727,801.79
500 GASTOS DE INVERSION	2,569,075.61
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		24,525,102.70

Observaciones:

SE REGISTRAN LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y LOS QUE HAN TENIDO MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS AL II TRIMESTRE DE MANERA ACUMULADA.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Tesorero(a) Municipal
DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfnyWY39IGYkjoVGHbVGHmke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/ltz+Pth.W00KtEsf2+gb8M4qjBWVaPPpPvtweaCtQlgqC1rs321tsML7ozNvchBXDVfOcckePYTR8bf2TMPTgLEA8C+xxPirc3oS9mExH1G27OSvuke1irD/XVCG3iQOBVhmSZNm0Sec88gUSxYI3pGVSjUzLnWG9MwHcQUaqPa/riY4t6l+aXNQpL4/K4E/witLVg4TgWzBzyw+Rh4mLgiF1c=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	53,300,804.85
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,703,068.23
413 Terrenos	4,313,068.23
416 Edificios	5,390,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,196,364.28
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,196,364.28
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	207,649.05
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	207,649.05
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,663,691.79
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,663,691.79
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	24,525,102.70
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	24,525,102.70
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,004,928.80
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	12,004,928.80
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	53,300,804.85
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,571,753.92
PATRIMONIO ACUMULADO	33,571,753.92
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	24,525,102.70
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	24,525,102.70



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.
ERIDO: SEGUNDO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio 53,300,804.85

Observaciones:

SE REGISTRAN CUENTAS ACUMULADAS POR COBRAR DE LAS TRANSFERENCIA PENDIENTES A RECIBIR SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADEUDAD POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL DESDE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASI MISMO SE REGISTRAN LOS CUENTAS POR COBRAR DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS PENDIENTES DE RECAUDAR HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

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



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

Emisión: 17/07/2024
 Hora: 02:08 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
30/06/2024	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNOO CENTRAL	11,900,543.16
30/06/2024	RECUPERACION DE TREN DE ASEO	11,840.00
30/06/2024	RECUPERACION A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	11,527.84
30/06/2024	BIENES INMUEBLES	65,659.76
30/06/2024	RECUPERACION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	200.00
30/06/2024	IMPUESTO PERSONAL	15,158.04
Valor Total (L.)		12,004,928.80

Servicios Públicos

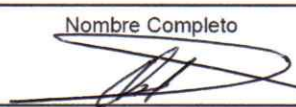
Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo



Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo



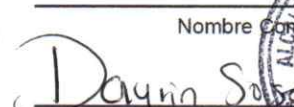
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo



Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.
Moneda: Lempiras (L)-SAMI
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	35,091,499.16	34,372,872.22	718,626.94	2.09 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,020,786.62	1,316,004.07	-295,217.45	22.43 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	594,321.94	619,436.10	-25,114.16	0.04
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	426,464.68	696,567.97	-270,103.29	0.39
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	34,070,712.54	33,056,868.15	1,013,844.39	3.07 %
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	2,380,108.62	3,585,048.91	-1,204,940.29	0.34
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	12,820,434.54	17,890,992.49	-5,070,557.95	0.28
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,870,169.38	11,580,826.75	7,289,342.63	0.63
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	10,566,396.46	15,502,702.84	-4,936,306.38	31.84 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,269,519.06	4,175,770.43	-1,906,251.37	45.65 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,831,991.72	3,309,271.79	-1,477,280.07	0.45
200 SERVICIOS NO PERSONALES	360,614.86	779,704.97	-419,090.11	0.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,633.48	72,597.54	-2,964.06	0.04
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,279.00	14,196.13	-6,917.13	0.49
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,296,877.40	11,326,932.41	-3,030,055.01	26.75 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,252,175.14	-2,252,175.14	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,727,801.79	3,501,734.76	2,226,067.03	0.64
500 GASTOS DE INVERSION	2,569,075.61	5,573,022.51	-3,003,946.90	0.54
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



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	24,525,102.70	18,870,169.38	5,654,933.32	29.97 %

Observaciones:

SE REGISTRAN CUENTAS ACUMULADAS POR COBRAR DE LAS TRANSFERENCIA PENDIENTES A RECIBIR SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADEUDAD POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL DESDE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASI MISMO SE REGISTRAN LOS CUENTAS POR COBRAR DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS PENDIENTES DE RECAUDAR HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKRvWdy39iSyKloVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhAoD6KbSf2+gb8M4qjBWVaPPpPvtweaCtQlgqC1rsllh+ll
ANaKkr9a/fM1KRKqiep65X07JhEFkL3oKo605JCW+8LbiEdLja39pygW578HXCfaBMuH11E+aUOhTiSYy2EsmOyN1txbOBi6QTGpt2erfpBsc9KR4BMf0L6StYrLy2oZZ9UqC
4CUHVNCudLnFALUYUGtz8dbPCIM58=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024
Hora : 02:10 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	53,300,804.85	33,571,753.92	19,729,050.93	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,703,068.23	9,665,955.93	-37,112.30	0.00 %
413 Terrenos	4,313,068.23	4,275,955.93	-37,112.30	0.01
416 Edificios	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,196,364.28	1,138,029.28	-58,335.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,196,364.28	1,138,029.28	-58,335.00	0.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	207,649.05	207,649.05	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	207,649.05	207,649.05	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,663,691.79	3,470,348.76	-2,193,343.03	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,663,691.79	3,470,348.76	-2,193,343.03	0.63
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	24,525,102.70	18,870,169.38	-5,654,933.32	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	24,525,102.70	18,870,169.38	-5,654,933.32	0.30
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,004,928.80	219,601.52	-11,785,327.28	5,400.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	12,004,928.80	219,601.52	-11,785,327.28	53.67
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 Ense?anza	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: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 02:10 p.m.

Página: 2 de 2

53,300,804.85	33,571,753.92	19,729,050.93	0.00 %
33,571,753.92	24,124,303.96	-9,447,449.96	0.00 %
33,571,753.92	24,124,303.96	-9,447,449.96	0.39
24,525,102.70	18,870,169.38	-5,654,933.32	0.00 %
24,525,102.70	18,870,169.38	-5,654,933.32	0.30
53,300,804.85	33,571,753.92	19,729,050.93	

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/dY39IGykjoVGHBYGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+qbem4qjBWVaPPpPvtweaCtQlgqC1rsbOfGnEv
xPXklr/NhfhvJTIHM6hITL+vKdAt3bHsuoAWG4z49AI3YOvijBzeEiCd7Ys3jQ7wDA1xD2edr+mFrQZVNTJsTJ+WSU3dN43mt3bznDa0xOcfJdGKd/sK86ROgWAXqHBe5PzE6r G/Wtb24Wjm8czX0llze3bl7wm5oU=