

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:24 a.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, TERCER TRIMESTRE, CUARTO 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



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	19,007,894.62	31,015,079.22	0.00	50,022,973.84	49,673,137.60	49,673,137.60	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	749,704.92	109,156.36	0.00	858,861.28	777,748.14	777,748.14	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	749,704.92	109,156.36	0.00	858,861.28	777,748.14	777,748.14	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	169,114.67	38,551.37	0.00	207,666.04	159,117.03	159,117.03	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,120.00	920.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	560.00	330.00	0.00	890.00	890.00	890.00	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	5,332.85	0.00	51,989.71	45,189.71	45,189.71	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	1,150.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	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	24,570.00	24,570.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	40.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	831.42	0.00	101,891.39	61,444.85	61,444.85	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	16,390.00	16,390.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	4,480.00	160.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,680.00	6.42	0.00	1,686.42	1,686.42	1,686.42	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	5,425.00	5,425.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,035.00	2,035.00	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	160.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	53,579.97	0.00	0.00	53,579.97	25,178.43	25,178.43	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	1,007.64	0.00	1,707.64	1,613.42	1,613.42	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
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	5.78	5.78	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	200.00	129.26	0.00	329.26	329.26	329.26	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	400.00	878.38	0.00	1,278.38	1,278.38	1,278.38	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	9,326.82	0.00	16,326.82	15,118.57	15,118.57	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	76.25	76.25	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	2,215.50	2,215.50	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,500.00	9,326.82	0.00	12,826.82	12,826.82	12,826.82	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	12,577.84	21,132.64	0.00	33,710.48	33,710.48	33,710.48	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	4,350.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	11,427.84	15,582.64	0.00	27,010.48	27,010.48	27,010.48	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	270,848.52	39,865.99	0.00	310,714.51	281,815.98	281,815.98	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,550.23	0.00	0.00	20,550.23	16,379.57	16,379.57	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,550.23	0.00	0.00	20,550.23	16,379.57	16,379.57	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,468.23	0.00	0.00	139,468.23	114,740.36	114,740.36	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,468.23	0.00	0.00	139,468.23	114,740.36	114,740.36	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,650.00	3,525.98	0.00	5,175.98	5,175.98	5,175.98	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150.00	793.73	0.00	943.73	943.73	943.73	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500.00	2,732.25	0.00	4,232.25	4,232.25	4,232.25	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,000.00	24,020.91	0.00	33,020.91	33,020.91	33,020.91	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	4,608.45	0.00	5,608.45	5,608.45	5,608.45	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,000.00	19,412.46	0.00	27,412.46	27,412.46	27,412.46	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,180.06	12,319.10	0.00	112,499.16	112,499.16	112,499.16	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,557.73	52.84	0.00	10,610.57	10,610.57	10,610.57	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	89,622.33	12,266.26	0.00	101,888.59	101,888.59	101,888.59	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	53,374.69	12,981.89	0.00	66,356.58	63,470.98	63,470.98	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,305.55	5,096.90	0.00	30,402.45	30,402.45	30,402.45	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,305.55	5,096.90	0.00	30,402.45	30,402.45	30,402.45	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	1,450.86	0.00	1,950.86	1,950.86	1,950.86	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	1,450.86	0.00	1,950.86	1,950.86	1,950.86	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	6,434.13	0.00	10,434.13	10,434.13	10,434.13	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	6,434.13	0.00	10,434.13	10,434.13	10,434.13	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	20,683.54	20,683.54	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	20,683.54	20,683.54	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	49,025.51	0.00	104,725.51	95,525.51	95,525.51	0.00
12.1.0.00.00.00	TASAS	0.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00
12.1.99.00.00.00	Tasas Varias	0.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00
12.1.99.01.00.00	Tasas Varias	0.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00
12.1.99.01.01.00	Tasas varias (Reposicion de Cheques)	0.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	55,700.00	48,200.51	0.00	103,900.51	94,700.51	94,700.51	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	55,700.00	48,200.51	0.00	103,900.51	94,700.51	94,700.51	0.00



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

Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.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	300.00	300.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	46,000.00	45,687.08	0.00	91,687.08	87,387.08	87,387.08	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	600.00	1,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	1,500.00	810.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	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	285.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,940.00	5,940.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	23,800.00	3,700.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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	60.00	60.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,000.00	37,692.08	0.00	38,692.08	38,692.08	38,692.08	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	2,513.43	0.00	9,213.43	7,013.43	7,013.43	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	2,478.43	0.00	6,478.43	6,478.43	6,478.43	0.00



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

Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.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	
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	500.00	35.00	0.00	535.00	535.00	535.00	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	18,628.47	0.00	82,784.47	76,564.47	76,564.47	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	64,156.00	18,628.47	0.00	82,784.47	76,564.47	76,564.47	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	64,156.00	18,628.47	0.00	82,784.47	76,564.47	76,564.47	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	3,000.00	2,391.72	0.00	5,391.72	5,391.72	5,391.72	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	3,000.00	2,391.72	0.00	5,391.72	5,391.72	5,391.72	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	43,456.00	0.00	0.00	43,456.00	37,236.00	37,236.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	43,456.00	0.00	0.00	43,456.00	37,236.00	37,236.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	300.00	2,111.75	0.00	2,411.75	2,411.75	2,411.75	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	300.00	2,111.75	0.00	2,411.75	2,411.75	2,411.75	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	12,605.00	0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	12,605.00	0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	16,400.00	1,520.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	16,400.00	1,520.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,200.00	734,243.46	0.00	754,443.46	752,043.46	752,043.46	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	734,243.46	0.00	734,243.46	734,243.46	734,243.46	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	734,243.46	0.00	734,243.46	734,243.46	734,243.46	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	734,243.46	0.00	734,243.46	734,243.46	734,243.46	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,800.00	17,800.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,800.00	17,800.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,623,626.74	1,186,771.21	0.00	4,810,397.95	4,760,217.31	4,760,217.31	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	4,760,217.31	4,760,217.31	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	4,760,217.31	4,760,217.31	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	4,760,217.31	4,760,217.31	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	4,760,217.31	4,760,217.31	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,494,506.96	10,047,084.83	0.00	24,541,591.79	24,340,869.33	24,340,869.33	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,494,506.96	10,047,084.83	0.00	24,541,591.79	24,340,869.33	24,340,869.33	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,494,506.96	10,047,084.83	0.00	24,541,591.79	24,340,869.33	24,340,869.33	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	19,040,869.33	19,040,869.33	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	19,040,869.33	19,040,869.33	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	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	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



Lauterique,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.AMAYA



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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.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	
22.1.1.02.01.23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE, MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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
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: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,007,894.62	31,015,079.22	0.00	50,022,973.84	49,673,137.60	49,673,137.60	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/dY2RKyxjex7z/iqH25no9a5JQJLxPKWixP87i8FXFTuwlIQpl6WSX6Zbf+U6g0dcxfKvgEdxCtTdD1P4fWVDr3W8d7r/0kecAanMY6zZJCnTkSaP093Mopemzp59b5rA86+DltMhxQ3+CJYxg6bqkZOxiQy cSqDRh8GS1ZbJf5LGBxHEQBdHlVIRguEniXYicFlthjyijMkDnp/Wfgqxlwk+ur0DkozVI7SeE8OYpWlwRMnJqBBtqnA3



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 1 de 24

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	1,613,500.00	1,613,500.00	1,613,500.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	0.00	1,613,500.00	1,613,500.00	1,613,500.00
000 - SIN PROYECTO	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	0.00	1,613,500.00	1,613,500.00	1,613,500.00
001 - CORPORACION MUNICIPA	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	250,500.00	250,500.00	250,500.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
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	188,000.00	188,000.00	188,000.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
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	1,269,849.27	0.00	506,678.67	468,100.79	3,120,620.60	0.00	2,478,593.48	2,478,593.48	2,478,593.48
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,812,193.45	1,269,849.27	0.00	506,678.67	468,100.79	3,120,620.60	0.00	2,478,593.48	2,478,593.48	2,478,593.48
000 - SIN PROYECTO	1,812,193.45	1,269,849.27	0.00	506,678.67	468,100.79	3,120,620.60	0.00	2,478,593.48	2,478,593.48	2,478,593.48
001 - TESORERIA MUNICIPAL	979,193.45	1,269,849.27	0.00	506,678.67	468,100.79	2,287,620.60	0.00	1,657,218.48	1,657,218.48	1,657,218.48
000 - SIN OBRA	979,193.45	1,269,849.27	0.00	506,678.67	468,100.79	2,287,620.60	0.00	1,657,218.48	1,657,218.48	1,657,218.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	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	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	8,290.92	10,000.00	0.00	98,709.18	0.00	117,000.10	0.00	117,000.10	117,000.10	117,000.10
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	82,909.20	16,694.11	0.00	0.00	68,700.79	30,902.52	0.00	30,902.52	30,902.52	30,902.52



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



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 2 de 24

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	244,400.00	195,600.00	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representa	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	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	32,976.78	32,976.78	32,976.78
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	10,000.00	5,000.00	0.00	1,610.25	1,610.25	1,610.25
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	25,010.13	25,010.13	25,010.13
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	70,900.00	70,900.00	70,900.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	25,000.00	27,909.66	0.00	21,000.00	0.00	73,909.66	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
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	7,594.00	7,594.00	7,594.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,904.62	10,904.62	10,904.62
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	6,196.89	6,196.89	6,196.89
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	880.00	880.00	880.00
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	10,000.00	0.00	31,000.00	0.00	22,540.92	22,540.92	22,540.92
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	14,121.85	14,121.85	14,121.85
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	275,871.21	0.00	88,977.88	0.00	414,849.09	0.00	413,777.90	413,777.90	413,777.90
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	55,298.63	23,474.29	0.00	62,000.00	0.00	140,772.92	0.00	115,741.00	115,741.00	115,741.00
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	5,636.00	5,636.00	5,636.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	3,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	58,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 3 de 24

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	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,736.45	40,736.45	40,736.45
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,798.10	18,798.10	18,798.10
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	14,128.37	14,128.37	14,128.37
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,924.90	59,924.90	59,924.90
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00
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	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
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	12,548.00	12,548.00	12,548.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	5,000.00	0.00	11,290.82	0.00	19,290.82	0.00	12,836.00	12,836.00	12,836.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,448.00	6,448.00	6,448.00
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	1,380.00	1,380.00	1,380.00
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	2,421.50	2,421.50	2,421.50
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	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,740.46	2,740.46	2,740.46
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	7,949.37	7,949.37	7,949.37
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	5,160.00	5,160.00	5,160.00
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	1,753.00	1,753.00	1,753.00
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	1,720.00	1,720.00	1,720.00
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	9,700.00	9,700.00	9,700.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	10,356.77	1,000.00	0.00	29,700.79	0.00	41,057.56	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00
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: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 4 de 24

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	201,375.00	201,375.00	201,375.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	201,375.00	201,375.00	201,375.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00
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	223,000.00	223,000.00	223,000.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
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	188,000.00	188,000.00	188,000.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
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	209,000.00	209,000.00	209,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	647,974.30	647,974.30	647,974.30
00 - SIN SUB PROGRAMA	651,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	647,974.30	647,974.30	647,974.30
000 - SIN PROYECTO	651,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	647,974.30	647,974.30	647,974.30
001 - DEPARTAMENTO MUNICI	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	177,508.40	177,508.40	177,508.40
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	177,508.40	177,508.40	177,508.40
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	152,508.40	152,508.40	152,508.40
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 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	127,232.95	127,232.95	127,232.95
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	127,232.95	127,232.95	127,232.95
12100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	127,232.95	127,232.95	127,232.95
003 - PROTECCION DE LOS RE	120,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	127,232.95	127,232.95	127,232.95
000 - SIN OBRA	120,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	127,232.95	127,232.95	127,232.95



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 5 de 24

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	127,232.95	127,232.95	127,232.95
004 - ATENCION A LA NI?EZ	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
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	11,600.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	83,200.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00
000 - SIN PROYECTO	83,200.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00
001 - ASEO URBANO	83,200.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00
000 - SIN OBRA	83,200.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00
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	11,600.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
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	47,700.00	47,700.00	47,700.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,585,048.85	1,186,771.21	0.00	338,977.88	300,400.00	4,810,397.94	0.00	4,340,461.48	4,340,461.48	4,340,461.48
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	578,344.60	106,678.06	0.00	167,700.79	167,700.79	685,022.66	0.00	484,306.30	484,306.30	484,306.30
Total	4,163,393.45	1,293,449.27	0.00	506,678.67	468,100.79	5,495,420.60	0.00	4,824,767.78	4,824,767.78	4,824,767.78

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	7,270,097.69	12,916,895.80	0.00	2,279,182.79	2,202,026.99	20,264,149.29	0.00	11,839,144.91	11,839,144.91	11,839,144.91
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	225,000.00	0.00	0.00	189,802.45	132,743.45	282,059.00	0.00	238,059.00	238,059.00	238,059.00
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	0.00	0.00	189,802.45	132,743.45	282,059.00	0.00	238,059.00	238,059.00	238,059.00
001 - CELEBRACION DEL DIA	100,000.00	0.00	0.00	189,802.45	68,994.95	220,807.50	0.00	220,807.50	220,807.50	220,807.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	189,802.45	68,994.95	220,807.50	0.00	220,807.50	220,807.50	220,807.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	189,802.45	68,994.95	220,807.50	0.00	220,807.50	220,807.50	220,807.50
002 - APOYO A LA OFICINA M	25,000.00	0.00	0.00	0.00	13,748.50	11,251.50	0.00	11,251.50	11,251.50	11,251.50
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	13,748.50	11,251.50	0.00	11,251.50	11,251.50	11,251.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	13,748.50	11,251.50	0.00	11,251.50	11,251.50	11,251.50
003 - PROYECTOS DE EMPREND	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00
004 - CAMPA?A DE PREVENCIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	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: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 6 de 24

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

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	58,500.00	0.00	108,500.00	0.00	62,716.63	62,716.63	62,716.63
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	108,500.00	0.00	62,716.63	62,716.63	62,716.63
001 - APOYO A PERSONAS ESP	50,000.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	108,500.00	0.00	62,716.63	62,716.63	62,716.63
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	108,500.00	0.00	62,716.63	62,716.63	62,716.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	108,500.00	0.00	62,716.63	62,716.63	62,716.63
03 - EDUCACION	2,369,000.00	5,411,211.73	0.00	1,609,115.42	1,006,960.75	8,382,366.40	0.00	6,007,121.03	6,007,121.03	6,007,121.03
000 - SIN PROYECTO	2,369,000.00	230,034.96	0.00	1,439,115.42	482,000.98	3,556,149.40	0.00	3,281,504.88	3,281,504.88	3,281,504.88
001 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
002 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
003 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
004 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
005 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,933.53	77,066.47	0.00	77,066.47	77,066.47	77,066.47
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,933.53	77,066.47	0.00	77,066.47	77,066.47	77,066.47
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,933.53	77,066.47	0.00	77,066.47	77,066.47	77,066.47
006 - PAGO DE INSTRUCTORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.86	78,133.14	0.00	78,133.14	78,133.14	78,133.14
007 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	13,600.19	66,399.81	0.00	66,399.81	66,399.81	66,399.81
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	13,600.19	66,399.81	0.00	66,399.81	66,399.81	66,399.81
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	13,600.19	66,399.81	0.00	66,399.81	66,399.81	66,399.81
008 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,133.52	77,866.48	0.00	77,866.48	77,866.48	77,866.48
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,133.52	77,866.48	0.00	77,866.48	77,866.48	77,866.48
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,133.52	77,866.48	0.00	77,866.48	77,866.48	77,866.48
009 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	33,066.86	46,933.14	0.00	46,933.14	46,933.14	46,933.14
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	33,066.86	46,933.14	0.00	46,933.14	46,933.14	46,933.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	33,066.86	46,933.14	0.00	46,933.14	46,933.14	46,933.14



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



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 7 de 24

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	6,133.52	73,866.48	0.00	73,866.48	73,866.48	73,866.48
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	6,133.52	73,866.48	0.00	73,866.48	73,866.48	73,866.48
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	6,133.52	73,866.48	0.00	73,866.48	73,866.48	73,866.48
011 - PAGO DE INSTRUCTORE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	9,066.86	70,933.14	0.00	70,933.14	70,933.14	70,933.14
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	9,066.86	70,933.14	0.00	70,933.14	70,933.14	70,933.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	9,066.86	70,933.14	0.00	70,933.14	70,933.14	70,933.14
012 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
013 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
014 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
015 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
016 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
017 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
018 - PAGO DE MAESTRO AUXI	85,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.10	82,449.90	0.00	82,449.90	82,449.90	82,449.90
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.10	82,449.90	0.00	82,449.90	82,449.90	82,449.90
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	85,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.10	82,449.90	0.00	82,449.90	82,449.90	82,449.90
019 - BONO ESTUDIANTIL	50,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00
020 - OTROS SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	51,219.75	113,780.25	0.00	113,780.25	113,780.25	113,780.25
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	51,219.75	113,780.25	0.00	113,780.25	113,780.25	113,780.25
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	51,219.75	113,780.25	0.00	113,780.25	113,780.25	113,780.25
021 - PAGO DE MAESTRO AUXI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	20,300.14	69,699.86	0.00	69,699.86	69,699.86	69,699.86



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



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 8 de 24

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	20,300.14	69,699.86	0.00	69,699.86	69,699.86	69,699.86
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	20,300.14	69,699.86	0.00	69,699.86	69,699.86	69,699.86
022 - PAGO DE MAESTRO AUXI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	17,183.43	72,816.57	0.00	72,816.57	72,816.57	72,816.57
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	17,183.43	72,816.57	0.00	72,816.57	72,816.57	72,816.57
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	17,183.43	72,816.57	0.00	72,816.57	72,816.57	72,816.57
023 - PAGO DE COORDINADOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - PAGO DE ASISTENTE A	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	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	110,000.00	0.00	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	68,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	68,078.39	68,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	68,078.39	68,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - PAGO DE TRANSPORTE D	0.00	0.00	0.00	92,837.03	10,937.03	81,900.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	92,837.03	10,937.03	81,900.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	92,837.03	10,937.03	81,900.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00
028 - COMPRA DE IMPLEMENTO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,130.00	15,870.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,130.00	15,870.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,130.00	15,870.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00
029 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,885.00	36,885.00	36,885.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,885.00	36,885.00	36,885.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,885.00	36,885.00	36,885.00
030 - PAGO DE MAESTRO AUXI	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,533.28	21,533.28	21,533.28
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,533.28	21,533.28	21,533.28
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,533.28	21,533.28	21,533.28
031 - PAGO DE MAESTRO AUXI	0.00	0.00	0.00	21,600.00	2,333.36	19,266.64	0.00	19,266.64	19,266.64	19,266.64
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	21,600.00	2,333.36	19,266.64	0.00	19,266.64	19,266.64	19,266.64
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	21,600.00	2,333.36	19,266.64	0.00	19,266.64	19,266.64	19,266.64
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



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



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 9 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	524,959.77	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	524,959.77	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	524,959.77	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00	524,959.77	1,000,000.00	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	1,588,422.59	1,588,422.59	1,588,422.59
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	1,588,422.59	1,588,422.59	1,588,422.59
001 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	1,588,422.59	1,588,422.59	1,588,422.59
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	1,588,422.59	1,588,422.59	1,588,422.59
005 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	136,611.49	136,611.49	136,611.49
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	136,611.49	136,611.49	136,611.49
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	686,210.24	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	136,611.49	136,611.49	136,611.49
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	136,611.49	136,611.49	136,611.49
006 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	1,000,582.07	1,000,582.07	1,000,582.07
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	1,000,582.07	1,000,582.07	1,000,582.07
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	1,000,582.07	1,000,582.07	1,000,582.07
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	1,000,582.07	1,000,582.07	1,000,582.07
04 - SALUD	632,000.00	69,422.28	0.00	50,000.00	113,772.09	637,650.19	0.00	595,659.90	595,659.90	595,659.90
000 - SIN PROYECTO	632,000.00	69,422.28	0.00	50,000.00	113,772.09	637,650.19	0.00	595,659.90	595,659.90	595,659.90
001 - PAGO DE VIGILANTES E	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR	96,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	96,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	72,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00



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



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 10 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - PAGO POR TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00
005 - PAGO POR TRANSPORTE	50,000.00	17,872.09	0.00	0.00	0.00	67,872.09	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	17,872.09	0.00	0.00	0.00	67,872.09	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00
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	67,800.00	67,800.00	67,800.00
006 - APOYO A PERSONAS (CO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953.09	48,046.91	0.00	48,046.91	48,046.91	48,046.91
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953.09	48,046.91	0.00	48,046.91	48,046.91	48,046.91
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953.09	48,046.91	0.00	48,046.91	48,046.91	48,046.91
007 - APOYO A PERSONAS (CO	50,000.00	26,550.19	0.00	0.00	6,000.00	70,550.19	0.00	60,931.99	60,931.99	60,931.99
000 - SIN OBRA	50,000.00	26,550.19	0.00	0.00	6,000.00	70,550.19	0.00	60,931.99	60,931.99	60,931.99
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	26,550.19	0.00	0.00	6,000.00	70,550.19	0.00	60,931.99	60,931.99	60,931.99
008 - PAGO POR EL TRANSPOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
009 - CAMPA?AS DE VACUNACI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	6,200.00	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	8,800.00	6,200.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CAMPA?AS DE FUMIGACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,444.00	4,556.00	0.00	4,556.00	4,556.00	4,556.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,444.00	4,556.00	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	25,444.00	4,556.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - OTROS SUBSIDIOS AL C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	138,000.00	20,837.03	2,078,783.68	0.00	276,762.97	276,762.97	276,762.97



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



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 11 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
001 - TECNICO MUNICIPAL DE	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
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
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	20,837.03	229,162.97	0.00	229,162.97	229,162.97	229,162.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	20,837.03	229,162.97	0.00	229,162.97	229,162.97	229,162.97
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	20,837.03	229,162.97	0.00	229,162.97	229,162.97	229,162.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	20,837.03	229,162.97	0.00	229,162.97	229,162.97	229,162.97
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	37,479.16	4,665.30	1,045,944.43	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	4,665.30	145,334.70	0.00	145,334.70	145,334.70	145,334.70
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	4,665.30	145,334.70	0.00	145,334.70	145,334.70	145,334.70
001 - PROYECTO MEJORAS EN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	4,665.30	145,334.70	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	4,665.30	145,334.70	0.00	145,334.70	145,334.70	145,334.70
004 - ROYECTO MEJORAS EN E	0.00	0.00	0.00	37,479.16	0.00	37,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	37,479.16	0.00	37,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 12 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ROYECTO MEJORAS EN E	0.00	0.00	0.00	37,479.16	0.00	37,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	37,479.16	0.00	37,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIA	2,150,000.00	4,280,975.23	0.00	126,992.87	259,488.00	6,298,480.10	0.00	4,175,257.43	4,175,257.43	4,175,257.43
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,577.00	39,577.00	39,577.00
001 - ADQUSICION DE MATERI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,577.00	39,577.00	39,577.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,577.00	39,577.00	39,577.00
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	39,577.00	39,577.00	39,577.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVI	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	1,488,211.32	1,488,211.32	1,488,211.32
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	1,488,211.32	1,488,211.32	1,488,211.32
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	1,488,211.32	1,488,211.32	1,488,211.32
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	1,488,211.32	1,488,211.32	1,488,211.32
003 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,448,989.01	2,448,989.01	2,448,989.01
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,448,989.01	2,448,989.01	2,448,989.01
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,448,989.01	2,448,989.01	2,448,989.01
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	2,448,989.01	2,448,989.01	2,448,989.01
004 - INSTALACION DE ENERG	0.00	307,968.10	0.00	0.00	109,488.00	198,480.10	0.00	198,480.10	198,480.10	198,480.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	307,968.10	0.00	0.00	109,488.00	198,480.10	0.00	198,480.10	198,480.10	198,480.10
001 - INSTALACION DE ENERG	0.00	307,968.10	0.00	0.00	109,488.00	198,480.10	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	109,488.00	198,480.10	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	418,143.82	2,766.00	0.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00
000 - SIN PROYECTO	282,418.93	103,842.48	0.00	34,648.41	418,143.82	2,766.00	0.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00
001 - FUERZA HONDURAS LAUT	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	2,766.00	0.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	2,766.00	0.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	2,766.00	0.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00
002 - FUERZA HONDURAS LAUT	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - LAUTERIQUE SOLIDARIA	222,418.93	103,842.48	0.00	34,648.41	360,909.82	0.00	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: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 13 de 24

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	222,418.93	103,842.48	0.00	34,648.41	360,909.82	0.00	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	360,909.82	0.00	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	314,217.25	314,217.25	314,217.25
000 - SIN PROYECTO	896,262.21	296,692.80	0.00	9,644.48	0.00	1,202,599.49	0.00	314,217.25	314,217.25	314,217.25
001 - APOYO A LA OFICINA M	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	11,340.60	11,340.60	11,340.60
000 - SIN OBRA	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	11,340.60	11,340.60	11,340.60
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	11,340.60	11,340.60	11,340.60
002 - PROYECTOS DE EMPREND	268,878.66	89,007.84	0.00	2,893.35	0.00	360,779.85	0.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00
000 - SIN OBRA	268,878.66	89,007.84	0.00	2,893.35	0.00	360,779.85	0.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00
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	163,925.00	163,925.00	163,925.00
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	126,176.82	126,176.82	126,176.82
000 - SIN OBRA	179,252.44	59,338.56	0.00	1,928.89	0.00	240,519.89	0.00	126,176.82	126,176.82	126,176.82
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	126,176.82	126,176.82	126,176.82
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	12,774.83	12,774.83	12,774.83
000 - SIN OBRA	89,626.23	29,669.28	0.00	964.45	0.00	120,259.96	0.00	12,774.83	12,774.83	12,774.83
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	12,774.83	12,774.83	12,774.83
10 - SEGURIDAD ALIMENTARI	445,416.55	0.00	0.00	25,000.00	245,416.55	225,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
000 - SIN PROYECTO	445,416.55	0.00	0.00	25,000.00	245,416.55	225,000.00	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	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,416.55	0.00	0.00	0.00	245,416.55	0.00	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	245,416.55	0.00	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	5,234,329.17	0.00	2,249,783.96	2,211,206.07	8,932,955.91	0.00	2,404,223.49	2,404,223.49	2,404,223.49



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



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 14 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - CONSTRUCCION Y MEJOR	478,548.85	806,771.21	0.00	1,314,679.94	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PALZA	478,548.85	806,771.21	0.00	1,314,679.94	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	478,548.85	806,771.21	0.00	1,314,679.94	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PALZA	478,548.85	806,771.21	0.00	1,314,679.94	0.00	2,600,000.00	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	1,314,679.94	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	140,000.00	140,000.00	0.00	307,155.78	250,542.78	336,613.00	0.00	261,308.90	261,308.90	261,308.90
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	140,000.00	0.00	307,155.78	250,542.78	336,613.00	0.00	261,308.90	261,308.90	261,308.90
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	68,577.89	0.00	88,577.89	0.00	81,577.89	81,577.89	81,577.89
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	68,577.89	0.00	88,577.89	0.00	81,577.89	81,577.89	81,577.89
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	68,577.89	0.00	88,577.89	0.00	81,577.89	81,577.89	81,577.89
003 - XII CAMPEONATO MUNIC	100,000.00	100,000.00	0.00	38,577.89	238,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	38,577.89	238,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	38,577.89	238,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A EQUIPOS DE F	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11,964.89	28,035.11	0.00	28,035.11	28,035.11	28,035.11
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11,964.89	28,035.11	0.00	28,035.11	28,035.11	28,035.11
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11,964.89	28,035.11	0.00	28,035.11	28,035.11	28,035.11
005 - XI CAMPEONATO MUNICI	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	141,325.90	141,325.90	141,325.90
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	141,325.90	141,325.90	141,325.90
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	141,325.90	141,325.90	141,325.90
03 - CULTURA	95,000.00	307,107.49	0.00	92,462.86	68,541.24	426,029.11	0.00	419,021.09	419,021.09	419,021.09
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	307,107.49	0.00	92,462.86	68,541.24	426,029.11	0.00	419,021.09	419,021.09	419,021.09
001 - CELEBRACION DE FERIA	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	20,000.00	48,000.00	0.00	43,015.10	43,015.10	43,015.10
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	20,000.00	48,000.00	0.00	43,015.10	43,015.10	43,015.10
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	20,000.00	48,000.00	0.00	43,015.10	43,015.10	43,015.10
002 - SUBSIDIOS A COMITES	20,000.00	21,359.66	0.00	0.00	24,359.66	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	21,359.66	0.00	0.00	24,359.66	17,000.00	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	3,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	21,359.66	0.00	0.00	21,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	44,000.00	0.00	0.00	15,000.00	54,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	44,000.00	0.00	0.00	15,000.00	54,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	44,000.00	0.00	0.00	15,000.00	54,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 15 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CELEBRACION DE FERIA	0.00	227,376.25	0.00	74,462.86	0.00	301,839.11	0.00	301,815.99	301,815.99	301,815.99
000 - SIN OBRA	0.00	227,376.25	0.00	74,462.86	0.00	301,839.11	0.00	301,815.99	301,815.99	301,815.99
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	227,376.25	0.00	74,462.86	0.00	301,839.11	0.00	301,815.99	301,815.99	301,815.99
005 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	14,371.58	0.00	0.00	9,181.58	5,190.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,371.58	0.00	0.00	9,181.58	5,190.00	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	9,181.58	5,190.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	1,396,500.00	316,078.90	0.00	235,485.38	302,750.48	1,645,313.80	0.00	1,577,443.50	1,577,443.50	1,577,443.50
000 - SIN PROYECTO	1,396,500.00	316,078.90	0.00	235,485.38	302,750.48	1,645,313.80	0.00	1,577,443.50	1,577,443.50	1,577,443.50
001 - APOYO AL ADULTO MAYO	200,000.00	13,902.71	0.00	0.00	0.00	213,902.71	0.00	206,333.19	206,333.19	206,333.19
000 - SIN OBRA	200,000.00	13,902.71	0.00	0.00	0.00	213,902.71	0.00	206,333.19	206,333.19	206,333.19
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	199,505.09	199,505.09	199,505.09
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	13,902.71	0.00	0.00	0.00	13,902.71	0.00	6,828.10	6,828.10	6,828.10
002 - SUBSIDIOS A LA COMIC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A LOS COMI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA L	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	3,580.54	166,419.46	0.00	146,648.46	146,648.46	146,648.46
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	3,580.54	166,419.46	0.00	146,648.46	146,648.46	146,648.46
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	80,229.00	80,229.00	80,229.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	3,580.54	66,419.46	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	36,596.32	363,403.68	0.00	363,403.68	363,403.68	363,403.68
000 - SIN OBRA	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	36,596.32	363,403.68	0.00	363,403.68	363,403.68	363,403.68
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	36,596.32	363,403.68	0.00	363,403.68	363,403.68	363,403.68
006 - AUXILIAR DE PROYECTO	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	10,867.60	188,382.40	0.00	188,382.40	188,382.40	188,382.40
000 - SIN OBRA	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	10,867.60	188,382.40	0.00	188,382.40	188,382.40	188,382.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	10,867.60	188,382.40	0.00	188,382.40	188,382.40	188,382.40
007 - TECNICO MUNICIPAL PA	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	16,596.08	182,653.92	0.00	182,653.92	182,653.92	182,653.92
000 - SIN OBRA	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	16,596.08	182,653.92	0.00	182,653.92	182,653.92	182,653.92
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	159,250.00	40,000.00	0.00	0.00	16,596.08	182,653.92	0.00	182,653.92	182,653.92	182,653.92
008 - TECNICO MUNICIPAL PA	273,000.00	50,000.00	0.00	0.00	58,733.75	264,266.25	0.00	264,266.25	264,266.25	264,266.25
000 - SIN OBRA	273,000.00	50,000.00	0.00	0.00	58,733.75	264,266.25	0.00	264,266.25	264,266.25	264,266.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	273,000.00	50,000.00	0.00	0.00	58,733.75	264,266.25	0.00	264,266.25	264,266.25	264,266.25



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 16 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - ATENCIONES FUNERARIA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00
010 - ATENCIONES FUNERARIA	50,000.00	31,000.00	0.00	14,371.57	50,000.00	45,371.57	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	31,000.00	0.00	14,371.57	50,000.00	45,371.57	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	31,000.00	0.00	14,371.57	50,000.00	45,371.57	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
011 - ELABORACION DEL PLAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	41,176.19	0.00	0.00	33,376.19	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,176.19	0.00	0.00	33,376.19	7,800.00	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	33,376.19	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
013 - SUBSIDIOS A PATRONAT	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
014 - NAVIDAD CATRACHA LAU	0.00	0.00	0.00	136,113.81	0.00	136,113.81	0.00	113,235.60	113,235.60	113,235.60
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	136,113.81	0.00	136,113.81	0.00	113,235.60	113,235.60	113,235.60
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	136,113.81	0.00	136,113.81	0.00	113,235.60	113,235.60	113,235.60
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,550,000.00	3,664,371.57	0.00	300,000.00	1,589,371.57	3,925,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	64,371.57	0.00	0.00	89,371.57	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA FORJADORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA POLICIA N	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	14,371.57	0.00	0.00	14,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,371.57	0.00	0.00	14,371.57	0.00	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	14,371.57	0.00	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
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



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



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 17 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	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	1,200,000.00	0.00	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	2,105,206.93	2,085,917.98	4,776,029.98	0.00	2,738,484.52	2,738,484.52	2,738,484.52
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,572,524.42	2,964,216.61	0.00	2,105,206.93	2,085,917.98	4,556,029.98	0.00	2,716,549.50	2,716,549.50	2,716,549.50
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	383,385.60	0.00	19,288.95	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	383,385.60	0.00	19,288.95	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	500,000.00	383,385.60	0.00	19,288.95	902,674.55	0.00	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	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TR	772,524.42	210,000.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	772,524.42	210,000.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	772,524.42	210,000.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	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	982,524.42	0.00	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



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



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 18 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	38,320.00	561,680.00	0.00	561,680.00	561,680.00	561,680.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	38,320.00	561,680.00	0.00	561,680.00	561,680.00	561,680.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	600,000.00	0.00	0.00	38,320.00	561,680.00	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	38,320.00	561,680.00	0.00	561,680.00	561,680.00	561,680.00
008 - MEJORAMIENTO DEL TR	0.00	945,831.01	0.00	0.00	162,399.01	783,432.00	0.00	783,432.00	783,432.00	783,432.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	945,831.01	0.00	0.00	162,399.01	783,432.00	0.00	783,432.00	783,432.00	783,432.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TR	0.00	945,831.01	0.00	0.00	162,399.01	783,432.00	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	162,399.01	783,432.00	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
010 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	0.00	0.00	1,144,923.43	0.00	1,144,923.43	0.00	940,987.50	940,987.50	940,987.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,144,923.43	0.00	1,144,923.43	0.00	940,987.50	940,987.50	940,987.50
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	0.00	0.00	1,144,923.43	0.00	1,144,923.43	0.00	940,987.50	940,987.50	940,987.50
42210 11-001-01 20 3 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	1,144,923.43	0.00	1,144,923.43	0.00	940,987.50	940,987.50	940,987.50
011 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	0.00	0.00	940,994.55	0.00	940,994.55	0.00	430,450.00	430,450.00	430,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	940,994.55	0.00	940,994.55	0.00	430,450.00	430,450.00	430,450.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	0.00	0.00	940,994.55	0.00	940,994.55	0.00	430,450.00	430,450.00	430,450.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	940,994.55	0.00	940,994.55	0.00	430,450.00	430,450.00	430,450.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	150.02	150.02	150.02
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	150.02	150.02	150.02
001 - FORTALECIMIENTO A LA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	150.02	150.02	150.02
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	150.02	150.02	150.02
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	150.02	150.02	150.02



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



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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 19 de 24

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	21,785.00	21,785.00	21,785.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,785.00	21,785.00	21,785.00
001 - LAUTERIQUE EMPRENDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,785.00	21,785.00	21,785.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,785.00	21,785.00	21,785.00
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	21,785.00	21,785.00	21,785.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUN	2,121,830.21	8,606,188.37	0.00	517,509.06	691,109.58	10,554,418.06	0.00	3,093,628.56	3,093,628.56	3,093,628.56
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	384,524.42	4,045,928.53	0.00	30,091.62	613,016.55	3,847,528.02	0.00	1,925,191.22	1,925,191.22	1,925,191.22
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	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	41,882.76	0.00	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	41,882.76	0.00	0.00	41,882.76	0.00	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	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	81,816.62	0.00	0.00	80,091.62	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,816.62	0.00	0.00	80,091.62	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	81,816.62	0.00	0.00	80,091.62	1,725.00	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	80,091.62	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
005 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	64,343.99	0.00	0.00	62,252.89	2,091.10	0.00	2,091.10	2,091.10	2,091.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	64,343.99	0.00	0.00	62,252.89	2,091.10	0.00	2,091.10	2,091.10	2,091.10
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	64,343.99	0.00	0.00	62,252.89	2,091.10	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	62,252.89	2,091.10	0.00	2,091.10	2,091.10	2,091.10
006 - CONTRUCCION DE CAJA	0.00	536,157.30	0.00	0.00	155,188.76	380,968.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	536,157.30	0.00	0.00	155,188.76	380,968.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA	0.00	536,157.30	0.00	0.00	155,188.76	380,968.54	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	155,188.76	380,968.54	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 20 de 24

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

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
010 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	831,532.46	831,532.46	831,532.46
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	831,532.46	831,532.46	831,532.46
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	831,532.46	831,532.46	831,532.46
47210 11-011-23 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	831,532.46	831,532.46	831,532.46
011 - CONTRAPARTIDA MUNICI	0.00	25,135.50	0.00	30,091.62	0.00	55,227.12	0.00	13,250.30	13,250.30	13,250.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,135.50	0.00	30,091.62	0.00	55,227.12	0.00	13,250.30	13,250.30	13,250.30
001 - CONTRAPARTIDA MUNICI	0.00	25,135.50	0.00	30,091.62	0.00	55,227.12	0.00	13,250.30	13,250.30	13,250.30
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	25,135.50	0.00	30,091.62	0.00	55,227.12	0.00	13,250.30	13,250.30	13,250.30
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	4,473,021.30	0.00	346,393.94	30,010.98	4,789,404.26	0.00	556,615.22	556,615.22	556,615.22
000 - SIN PROYECTO	0.00	55,649.98	0.00	0.00	4,188.20	51,461.78	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	4,188.20	36,988.00	0.00	36,988.00	36,988.00	36,988.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,176.20	0.00	0.00	4,188.20	36,988.00	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	4,188.20	36,988.00	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



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



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 21 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	115,660.36	0.00	0.00	0.00	115,660.36	0.00	95,450.00	95,450.00	95,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	115,660.36	0.00	0.00	0.00	115,660.36	0.00	95,450.00	95,450.00	95,450.00
001 - EXPLANACION EN LA CA	0.00	115,660.36	0.00	0.00	0.00	115,660.36	0.00	95,450.00	95,450.00	95,450.00
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	29,789.64	29,789.64	29,789.64
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	65,660.36	0.00	0.00	0.00	65,660.36	0.00	65,660.36	65,660.36	65,660.36
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
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	8,509.89	241,490.11	0.00	241,490.11	241,490.11	241,490.11
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,119.49	0.00	89,880.51	8,509.89	241,490.11	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	8,509.89	241,490.11	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	8,509.89	81,370.62	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	155,188.76	17,312.89	182,687.11	0.00	182,687.11	182,687.11	182,687.11
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,811.24	0.00	155,188.76	17,312.89	182,687.11	0.00	182,687.11	182,687.11	182,687.11
001 - CONSTRUCCION DEL TEC	0.00	44,811.24	0.00	155,188.76	17,312.89	182,687.11	0.00	182,687.11	182,687.11	182,687.11
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	155,188.76	0.00	155,188.76	0.00	155,188.76	155,188.76	155,188.76
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	44,811.24	0.00	0.00	17,312.89	27,498.35	0.00	27,498.35	27,498.35	27,498.35
03 - ADQUISICION DE EQUIP	136,416.32	0.00	0.00	141,023.50	37,757.38	239,682.44	0.00	187,344.02	187,344.02	187,344.02
000 - SIN PROYECTO	136,416.32	0.00	0.00	141,023.50	37,757.38	239,682.44	0.00	187,344.02	187,344.02	187,344.02
001 - ADQUISICION DE EQUIP	106,416.32	0.00	0.00	118,651.12	0.00	225,067.44	0.00	172,729.02	172,729.02	172,729.02
000 - SIN OBRA	106,416.32	0.00	0.00	118,651.12	0.00	225,067.44	0.00	172,729.02	172,729.02	172,729.02



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

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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 22 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	106,416.32	0.00	0.00	118,651.12	0.00	225,067.44	0.00	172,729.02	172,729.02	172,729.02
002 - ADQUISICION DE EQUIP	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	5,025.00	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	4,975.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00
003 - ADQUISICION DE ELECT	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	22,372.38	12,782.38	9,590.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,372.38	12,782.38	9,590.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	22,372.38	12,782.38	9,590.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00
04 - CUOTAS DE DUCIBLES	600,889.47	59,338.56	0.00	0.00	1,324.67	658,903.36	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
000 - SIN PROYECTO	600,889.47	59,338.56	0.00	0.00	1,324.67	658,903.36	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
001 - APORTACIONES A LA MA	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
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	408,000.00	408,000.00	408,000.00
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	9,000.00	1,018,899.98	0.00	16,478.10	16,478.10	16,478.10
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	27,899.98	0.00	0.00	9,000.00	1,018,899.98	0.00	16,478.10	16,478.10	16,478.10
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	9,000.00	18,899.98	0.00	16,478.10	16,478.10	16,478.10
000 - SIN OBRA	0.00	27,899.98	0.00	0.00	9,000.00	18,899.98	0.00	16,478.10	16,478.10	16,478.10
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	27,899.98	0.00	0.00	9,000.00	18,899.98	0.00	16,478.10	16,478.10	16,478.10



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 23 de 24

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
11-011-18 - 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	1,076,592.36
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	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,533,084.85	19,907,984.25	0.00	6,606,852.68	6,645,430.56	34,402,491.22	0.00	14,155,586.85	14,155,586.85	14,155,586.85
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	1,000,582.07	1,000,582.07	1,000,582.07
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	136,611.49	136,611.49	136,611.49
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	1,588,422.59	1,588,422.59	1,588,422.59
11-011-23 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE, MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	831,532.46	831,532.46	831,532.46
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	0.00
11-011-03 - DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-140-01 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	311,416.32	1,544,741.85	0.00	544,830.06	544,830.06	1,856,158.17	0.00	1,286,153.66	1,286,153.66	1,286,153.66
Total	14,844,501.17	29,721,629.95	0.00	7,151,682.74	7,190,260.62	44,527,553.24	0.00	20,075,481.48	20,075,481.48	20,075,481.48



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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 24 de 24

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

Total	19,007,894.62	31,015,079.22	0.00	7,658,361.41	7,658,361.41	50,022,973.84	0.00	24,900,249.26	24,900,249.26	24,900,249.26
-------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8eclDzL7MokyHq7M
QvFx+2loiD/pocQpVzsyfmUamhUzcUsgJhFwrdWQXXiYMR6EpPFA45843+4BsXTOkGcLnQ
yKYYg/rcklOvRKSGwNstAj6gN51WQYlwJ3G6NGlioDgxEEHoABeZygREFBHNIXrPsy1O3Y8wO0diNIBj5wXEs8ozK4f7C4obbR6EGKFQ=



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

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



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.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	669,294.11	0.00	128,709.18	453,100.79	4,047,402.62	0.00	3,729,528.70	3,729,528.70	3,729,528.70
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	299,398.63	537,155.16	0.00	236,977.88	10,000.00	1,063,531.67	0.00	871,655.37	871,655.37	871,655.37
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	128,000.00	76,000.00	0.00	111,290.82	5,000.00	310,290.82	0.00	203,804.71	203,804.71	203,804.71
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,494.70	11,000.00	0.00	29,700.79	0.00	74,195.49	0.00	19,779.00	19,779.00	19,779.00
TOTAL	4,163,393.45	1,293,449.27	0.00	506,678.67	468,100.79	5,495,420.60	0.00	4,824,767.78	4,824,767.78	4,824,767.78
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,342,014.01	27,979,090.93	0.00	4,661,867.96	4,981,464.79	35,001,508.11	0.00	12,747,434.31	12,747,434.31	12,747,434.31
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,502,487.16	1,742,539.02	0.00	2,489,814.78	2,208,795.83	9,526,045.13	0.00	7,328,047.17	7,328,047.17	7,328,047.17
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	29,721,629.95	0.00	7,151,682.74	7,190,260.62	44,527,553.24	0.00	20,075,481.48	20,075,481.48	20,075,481.48
TOTAL	19,007,894.62	31,015,079.22	0.00	7,658,361.41	7,658,361.41	50,022,973.84	0.00	24,900,249.26	24,900,249.26	24,900,249.26



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



Finanzas y Descentralización
Gobierno de la República



Gobernación, Justicia
Tribunal Superior
Asociación de Municipios de Honduras



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,585,048.85	1,186,771.21	0.00	338,977.88	300,400.00	4,810,397.94	0.00	4,340,461.48	4,340,461.48	4,340,461.48
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,533,084.85	19,907,984.25	0.00	6,606,852.68	6,645,430.56	34,402,491.22	0.00	14,155,586.85	14,155,586.85	14,155,586.85
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	1,588,422.59	1,588,422.59	1,588,422.59
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	136,611.49	136,611.49	136,611.49
11-011-22-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA DE PRE BÁSICA EN EL KINDER 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	1,000,582.07	1,000,582.07	1,000,582.07
11-011-23-20 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE, MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	831,532.46	831,532.46	831,532.46
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	578,344.60	106,678.06	0.00	167,700.79	167,700.79	685,022.66	0.00	484,306.30	484,306.30	484,306.30
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	311,416.32	1,544,741.85	0.00	544,830.06	544,830.06	1,856,158.17	0.00	1,286,153.66	1,286,153.66	1,286,153.66
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	31,015,079.22	0.00	7,658,361.41	7,658,361.41	50,022,973.84	0.00	24,900,249.26	24,900,249.26	24,900,249.26



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

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



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 3 de 3

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKJgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8eclDzL7MokyHq7MQvFrtMV/NT
k37A+EDclfVHGZqZOPSaSITU7hzc7AXTXpn57k8+9K7MhMmiyHGlpbOcyDC8A8pz1BqtZLDVN5KoKnyF4TVL5h1NmgrK/YyAHBc0SnImFrvbM8mJuX4DoxkDOY2HKR9sbBAQO5 cnAXMlnPaUj+TvXcdQi+VojdQWgMM=



Honduras C.A.

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



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	49,673,137.60
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,900,249.26
Resultado Presupuestarios (Superávit)	24,772,888.34

Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	24,772,888.34

Ingresos Percibidos	49,673,137.60
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,900,249.26
Resultado Presupuestarios (Superávit)	24,772,888.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHVBVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8ecIDzL7MokyHq7MQvFVkme+YP_2cLyTXV5TiIDY59S8MWbpfa4f/2U4chyEGCLuN+dibKighV53xh0fZjfdlw++63b9GZcpPkPa9Ef6h3LObF7UWgHquW01x6ylle5NzptekjFWgPLBBSITyZ5wJNzu1ze3x5ilB7wbPWEaLPRH8SIU0JsDAIrDI/jNM=



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

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



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2025
Hora: 09:27 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

SE DEPOSITO AL 100% EL EFECTIVO EN LAS CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES QUEDANDO EN CERO LA CAJA GENERAL

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8eclDzL7MokyHq7MQvFVkm+YP
2cLzU+QHpQS7+iRddiQhmH3Pk13OFrUACaiSiRoYn8Sq9Y2eliYCwAgjjVX7CyBiQgNFvsBwWrEM+ShAQB83ZvHrXH1WiRsdAeKKZDVZc9sngEmJgTKhPhQ+blr4UdFiYv2vnMF hcyh2+7bfx03wcr37BSJuSxhUgYM=



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



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2025
Hora: 09:28 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

SE LIQUIDO AL 100% LA CAJA CHICA QUEDANDO EN CERO EL FONDO ASIGNADO AL SEÑOR ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ

ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

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

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

Número Identidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 1 de 2

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	678,169.63	30,420,437.29	31,098,606.92
Presupuestario	678,169.63	30,124,798.59	30,802,968.22
Extrapresupuestario	0.00	295,638.70	295,638.70
3. Disponible Total	678,169.63	49,290,606.67	49,968,776.30
4. Pagos del Periodo	678,169.63	24,517,718.33	25,195,887.96
Presupuestario	678,169.63	24,222,079.63	24,900,249.26
Extrapresupuestario	0.00	295,638.70	295,638.70
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	24,772,888.34	24,772,888.34

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-022275-5	AHORROS	25,016,336.26
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-038765-7	AHORROS	175,154.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001969-4	CHEQUES	572,276.64
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			25,763,767.36

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	24,772,888.34	Saldo del Periodo	25,763,767.36
(+) Notas de Crédito	121,571.52	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	813,934.28
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-1,000.00	(+/-) Error en Bancos	54,373.22
Saldos Conciliados del Periodo	24,895,459.86	Saldos Conciliados del Periodo	24,895,459.86



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

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



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

SE REGISTRA UNA NOTA DE CREDITO QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DETALLADOS A CONTINUACION:
INTERESES EN LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES L. 659.53
INTERESES EN LA CUENTA DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL L. 120,911.99
TOTAL L.121,571.52
TAMBIEN SE REGISTRA UN ERROR EN LIBROS POR EL VALOR DE L. 1,000.00 QUE FUERON DOS ORDENES DE PAGO QUE SE ANULARON PERO EN EL SISTEMA SAMI EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO POR ERROR INVOLUNTARIO NO LAS ANULO. SIENDO DOS GATOS QUE NO EXISTEN UNO POR L. 900.00 Y OTRO POR L. 100.00 MISMOS QUE SE SOLICITO AL SOS SAMI PARA PODER ANULAR ESTOS PAGOS MISMO QUE NO FUE RESUELTO.
TAMBIEN SE REGISTRAN CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS POR L. 813,934.28, ASI MISMO SE REGISTRA UN ERROR EN BANCOS POR UN VALOR DE L.54,373.22 QUE CORRESPONDE A PAGOS DE INTERNET, TELEFONO, PAGO DE ENERGIA ELETRICA, COMPRA DE LUCES ARTIFICIALES Y UNA COMICION BANCARIA, QUE ESTA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE REALIZÓ ESTOS PAGOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y EL BANCO TRABAJO LA FECHA 31 DE DICIEMBRE CON FECHA 01 DE ENERO POR LO TANTO EL BANCO REFLEJA EN EL AÑO 2025 ESTOS PAGOS; TAL COMO SE OBSERVA EN LOS DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS A ESTA FORMA.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8eclDzL7MokyHq7MQvFc2CVXYZ
tDrPEhH0ZIKh/WWgn/ASrf+IsRvbYYOwlq1woz89xsEEwX9BxPggahQGBZTU5/b2zvhdVBBNhyQC1qmz9oRzRR+dl3zQLqk7nhLSfQkhrLgXc8DAmUBPiL4uisBLS0SIZBOgb5c C7Kp02ANTIF5i20YEmjuPNmYvGBbM=



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



Finanzas y Descentralización
Gobernación, Justicia
y Descentralización



Tribunal Superior
de Justicia



Asociación de Municipios
de Honduras



SAMI

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 29/01/2025

Hora: 09:29 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
10/12/2024	85993232	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ	4,800.00
29/12/2024	86373564	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL GARCIA URBINA	49,800.00
29/12/2024	86373572	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MANUEL PERDOMO GOMEZ	2,500.00
29/12/2024	86373577	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR DOMINGO MARTINEZ VELASQUEZ	5,000.00
29/12/2024	86373578	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELITZA IBETH VELASQUEZ RAMIREZ	12,000.00
29/12/2024	86373579	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ	12,000.00
29/12/2024	86373581	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANIEL OSMARO VALLE RAMIREZ	6,000.00
29/12/2024	86373582	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANIEL OSMARO VALLE RAMIREZ	7,000.00
29/12/2024	86373584	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALBA MIRIAN ROMERO	1,581.25
30/12/2024	86373586	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EVA EMELDA AMAYA RAMIREZ	5,000.00
30/12/2024	86373589	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA LIDENI RUIZ RUIZ	5,000.00
30/12/2024	86373592	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELDER FABIEL RUIZ AMAYA	5,000.00
30/12/2025	86373595	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILTON JOEL BERRIOS GOMEZ	5,000.00
30/12/2024	86373605	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	525.00
30/12/2024	86373598	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELSY YANETH AMAYA GOMEZ	5,000.00
30/12/2024	86373599	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENIS YOJANA BONILLA GOMEZ	12,321.22
30/12/2024	86373604	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WUILFREDO GOMEZ MORENO	787.50
30/12/2024	86373608	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	20,655.56
30/12/2024	86373609	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN YANET MEJIA MEJIA	5,000.00
30/12/2024	86373611	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	450.00
30/12/2024	86373615	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GASPAR PINEDA CASTELLANOS	5,000.00



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



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 29/01/2025

Hora: 09:29 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2024	86373617	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIA CRISTINA NUÑEZ VALLE	5,000.00
30/12/2024	86373618	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLY ZULEMA NUÑEZ VALLE	5,000.00
30/12/2024	86373620	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	2,889.00
30/12/2024	86373625	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IDALIA YANEC GOMEZ RAMIREZ	5,000.00
30/12/2024	86373627	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	600.00
30/12/2024	86373628	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA LUISA HERNANDEZ	600.00
30/12/2024	86373629	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENIS LIZETH BONILLA GOMEZ	5,000.00
30/12/2024	86373631	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BETULIA GOMEZ GOMEZ	5,000.00
30/12/2024	86373633	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESSIE BEATRIZ AMAYA BONILLA	5,000.00
30/12/2024	86373635	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	S.A.R.	24,238.88
31/12/2024	86373637	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	METROCAFE	1,575.00
31/12/2024	86373641	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERCE ARNALDO RUIS GOMEZ	5,000.00
31/12/2024	86373642	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ADILIA GOMEZ RAMIREZ	5,000.00
31/12/2024	86373643	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ	7,590.00
10/12/2024	85993234	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE HUMBERTO JIMENEZ ALVAREZ	3,800.00
16/12/2024	85993256	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	17,438.86
16/12/2024	85993267	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROXNI LINDOLFO JIMENEZ MOREIRA	12,000.00
26/12/2024	85993358	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WUILFREDO GOMEZ MORENO	1,750.00
26/12/2024	85993360	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOEL DAVID SOSA AGUILAR	5,000.00
26/12/2024	86373415	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEX OMAR GOMEZ HERNANDEZ	5,000.00
09/12/2024	85993230	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE HERNAN GOMEZ RUIZ	5,100.00
26/12/2024	85993372	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ	5,000.00
26/12/2024	86373413	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AIDA YAMILETH GOMEZ HERNANDEZ	5,000.00
26/12/2024	86373424	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLADIZ BONILLA VELASQUEZ	5,000.00
26/12/2024	86373428	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROMAN HERNANDEZ GOMEZ	5,000.00
26/12/2024	86373429	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KAREN INEZ JIMENEZ MOREIRA	5,000.00
26/12/2024	86373443	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELSY JENNIFER GOMEZ RUIZ	5,000.00
26/12/2024	86373447	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIELA ROSINDA GOMEZ AMAYA	5,000.00
26/12/2024	86373451	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOLITA SHANNYLL GOMEZ RUIZ	5,000.00
26/12/2024	86373452	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIEGO ALEJANDRO BERRIOS LAGOS	5,000.00
26/12/2024	86373453	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BASTY EDITH SOSA AGUILAR	5,000.00



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



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 29/01/2025

Hora: 09:29 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

26/12/2024	86373459	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRYAN JOEL GUZMAN GOMEZ	5,000.00
26/12/2024	86373466	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON ROBERTO NUÑEZ MUNGUIA	5,000.00
26/12/2024	86373467	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MEYLING NICOLLE LARA AMAYA	5,000.00
26/12/2024	86373473	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LESVY JAQUELINE ALCERRO RAMOS	5,000.00
26/12/2024	86373474	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEYDY JAQUELINE RAMOS GOMEZ	5,000.00
27/12/2024	86373482	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGDA MARIA BERRIOS LAGOS	29,105.35
27/12/2024	86373485	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYRI YOLANI GOMEZ GOMEZ	5,000.00
27/12/2024	86373490	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUNIOR ALBERTO TURCIOS AVILA	4,600.00
28/12/2024	86373499	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELBA YASMIN LARA AMAYA	5,000.00
28/12/2024	86373501	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SIVIA ESTELA FLORES CRUZ	5,000.00
28/12/2024	86373545	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMIL SAMIR GOMEZ NUNEZ	5,000.00
28/12/2024	86373547	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	2,625.00
28/12/2024	86373549	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	2,625.00
29/12/2024	86373565	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL GARCIA URBINA	15,600.00
29/12/2024	86373568	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERNAN OLDEMAR GOMEZ GOMEZ	7,500.00
29/12/2024	86373570	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELMER JAVIER NUÑEZ RUIZ	5,000.00
29/12/2024	86373580	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KATIA DAMARI BONILLA IZAGUIRRE	12,000.00
30/12/2024	86373585	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LAURA YOSSELIN LOPEZ RUIZ	5,000.00
30/12/2024	86373588	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN LUIZ BONILLA CRUZ	5,000.00
30/12/2024	86373590	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEYLI JAQUELINE HERNANDEZ VELASQUEZ	5,000.00
30/12/2024	86373591	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AZUCENA CONSUELO VELASQUEZ VALLE	5,000.00
30/12/2024	86373594	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELDER IVAN VELASQUEZ RUIZ	3,000.00
30/12/2024	86373596	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRENDA ESMERALDA BERRIOS GOMEZ	5,000.00
30/12/2024	86373597	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MILADE ARLENY BERRIOS GOMEZ	5,000.00
30/12/2024	86373600	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DADONIN JUANITA HERNANDEZ VELASQUEZ	5,000.00
30/12/2024	86373602	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YANINA YAMILETH JIMENEZ RAMIREZ	5,000.00
30/12/2024	86373603	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YECENIA YONARY RAMIREZ VELASQUEZ	5,000.00
30/12/2024	86373606	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS MELQUIADES SUAZO CALIX	3,000.00
30/12/2024	86373610	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	300.00
30/12/2024	86373613	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	450.00



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



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 29/01/2025

Hora: 09:29 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

30/12/2024	86373614	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NIXA NOELIA GOMEZ BONILLA	5,000.00
30/12/2024	86373616	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDILCIA YANETH AMAYA HERNANDEZ	5,000.00
30/12/2024	86373619	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA YAMIRE RUIZ HERNANDEZ	5,000.00
30/12/2024	86373621	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	METROCAFE	18,000.00
30/12/2024	86373622	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	2,200.00
30/12/2024	86373623	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN DE JESUS FUNEZ PINEDA	1,500.00
30/12/2024	86373624	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BELKIS GISSEL AMAYA GOMEZ	5,000.00
30/12/2024	86373626	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	METROCAFE	10,600.00
30/12/2024	86373630	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HOLVIN ANTONIO AMAYA GOMEZ	5,000.00
30/12/2024	86373632	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LAZARO CANALES RUIZ	5,000.00
30/12/2024	86373634	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WUILFREDO GOMEZ MORENO	5,000.00
31/12/2024	86373636	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUANA GARCIA JIMENEZ	5,000.00
31/12/2024	86373638	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS CENAYDA SOSA BONILLA	5,000.00
31/12/2024	86373639	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AURORA GOMEZ GOMEZ	5,000.00
31/12/2024	86373640	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIA ILDA GOMEZ RAMIREZ	5,000.00
13/12/2024	85993252	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	3,865.00
13/12/2024	85993253	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	731.00
26/12/2024	85993371	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA ELIZABETH FLORES	5,000.00
26/12/2024	86373414	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	5,000.00
26/12/2024	86373423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FANI CARELIA GOMEZ ARIAS	5,000.00
26/12/2024	86373439	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DORIS SUYAPA AMAYA HERNANDEZ	5,000.00
26/12/2024	86373460	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUBENIA GOMEZ GOMEZ	5,000.00
26/12/2024	86373420	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDIS AIDA MEJIA ARIAS	5,000.00
26/12/2024	86373446	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OZNI ADIEL SOSA NUÑEZ	5,000.00
26/12/2024	86373454	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRISTY DANIELA BETANCO VELASQUEZ	5,000.00
26/12/2024	86373468	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERARI RUIZ MARCIA	5,000.00
26/12/2024	86373472	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WALDINA GISSEL BONILLA PADILLA	5,000.00
28/12/2024	86373544	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELVI YASMIN AMAYA GOMEZ	5,000.00
28/12/2024	86373546	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELVIN EFRAIN RUIZ BUSTILLO	3,000.00
28/12/2024	86373532	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DUNIA ABELINA BONILLA GOMEZ	5,000.00
26/12/2024	86373431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSMERI LIDENI NUÑEZ HERNANDEZ	5,000.00
26/12/2024	86373455	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWARD JOEL SOSA VELASQUEZ	5,000.00
26/12/2024	86373469	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JENNIFER ALEXANDRA BENAVIDES GOMEZ	5,000.00



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



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 29/01/2025

Hora: 09:29 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

26/12/2024	86373475	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SINDY JOHANA GOMEZ RUIZ	5,000.00
26/12/2024	86373476	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LESVI DANIELA GOMEZ RUIZ	5,000.00
27/12/2024	86373481	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISNEY ALEXIS NÚÑEZ RUIZ	18,687.26
27/12/2024	86373492	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR ALFREDO PERDOMO MEJIA	2,070.00
28/12/2024	86373506	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADA MARITZA BANEGAS CANTOR	5,000.00
28/12/2024	86373508	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REINA BANESA GOMEZ GOMEZ	5,000.00
28/12/2024	86373510	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EYLIN MARLEN MALDONADO HERNANDEZ	5,000.00
28/12/2024	86373512	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SELITA ONEYDA GARCIA DIAZ	5,000.00
28/12/2024	86373514	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS ROLDAN ALCERRO SUAZO	5,000.00
28/12/2024	86373557	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.S.S.	21,498.40
29/12/2024	86373558	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEYDY ARACELI AMAYA MEDINA	5,000.00
28/12/2024	86373515	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARISABEL SOSA AMAYA	5,000.00
28/12/2024	86373521	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLORIA MAHELI RUIZ PALACIOS	5,000.00
28/12/2024	86373531	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE LUIS ORTEGA	5,000.00
28/12/2024	86373533	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NUBIA VASQUEZ RUIZ	5,000.00
28/12/2024	86373542	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIA CRISTINA VASQUEZ ALVARADO	5,000.00
28/12/2024	86373548	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	2,975.00
29/12/2024	86373575	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAQUEL CANALES MARTINEZ	5,000.00
29/12/2024	86373576	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ISMAEL RUIZ HERNANDEZ	5,000.00
Valor Total (L.)				813,934.28

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



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

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



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

ESTA MUNICIPALIDAD HASTA ESTE MOMENTO NO HACE USO DE ESTA MODALIDAD DE PRESTAMOS CON NINGUNA INSTITUCION FINANCIERA NI PUBLICA NI PRIVADA

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8eclDzL7MokyHq7MQvFJx4uwac
hcQtWhU3/6ElrItY443WEGaoJ29V7F9k6z2Y7yeFuwcRI2LtXtXFBgh67YusoB7OtWY65SCAVVgGg1ZzfQp7eLmJLAcFKK/B1k5B8eclDEIn30ozSurwwmaWpccsB82psOcdG 20MhBHJU0T8WjvTbNjEkWq13FWjFw=



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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 Fútbol	1.00	100,000.00	100,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Barranco, Aldea El Amate, Lauterique La Paz
IML - 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 Fútbol	1.00	160,000.00	160,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio Cofradia, Aldea El Ojo de Agua, Lauterique La Paz
IML-016	Terreno para la Construcción del Centro Social	1.00	50,000.00	50,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Sector N?1 Aldea El Amate, Lauterique, La Paz
IML-017	Terreno para la explanación de la cancha de fútbol de la Aldea El Amate	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate
IML-018	Terreno para la construcción de la Planta de Tratamiento del Alcantarillado Sanitario	1.00	450,000.00	450,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	CASERIO LA ALCANTARILLA, 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 Fútbol	1.00	158,643.48	158,643.48	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Moray, Aldea El Ojo de Agua Lauterique La Paz
IML-001	Terreno del Centro de Salud	1.00	495,618.20	495,618.20	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Lauterique Barrio Abajo
IML-006	Terreno con Fuente de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate, Lauterique La Paz
IML-004	Terreno para Uso de la Escuela Jose Trinidad Reyes	1.00	226,694.25	226,694.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El 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: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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-523	Impresora multifuncional EPSON L15150 WI	1.00	30,990.00	30,990.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-520	Sillon reclinable tipo cuerina color cafe	1.00	8,990.00	8,990.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
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 cafe	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



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-271	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-066	Disco duro portatil	1.00	500.00	500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-453	refrigeradora marca OSTER 5.5 CU FRIDGE SS color gris, serie: N? 071204563	1.00	6,499.95	6,499.95	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-447	Estante de metal color negro DE 3.50 metros de largo X 2.30 metros de alto X 0.40 metros de ancho	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-432	Impresora CANONG4111 BY PAAS flujo continuo	1.00	8,415.00	8,415.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML-433	Bateria APC model: BX 1350M-LM60LBX 1500 M	1.00	4,795.00	4,795.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-413	Detector de billetes falsos CDM LD-7S	1.00	729.00	729.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
IML- 412	Monitor DELL SIN:CN-093JWK-64180-735-21YS-A00	1.00	6,000.01	6,000.01	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-367	Copiadora multifuncional S: No. 4501174Y/20PPM/32MB/USB/600 Copias	1.00	10,344.25	10,344.25	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-347	Silla de metal color azul/negra	1.00	750.00	750.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-340/341/342	Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra N?5CM2370ML9,Teclado negro compaq18 S/N:LE95002276,Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9	1.00	12,500.00	12,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-408	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y029983	1.00	8,550.00	8,550.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-286	Computadora Portatil Dell negro CN-739DB-DY 2CP-K3B2V	1.00	15,950.00	15,950.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-279	Bateria 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 Administracion 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



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-364	Router Cloud 300 MSPS	1.00	1,299.00	1,299.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-317	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 12	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-315	GPS amarillo/negro Garmin Etrex 10	1.00	3,783.50	3,783.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-313	Bateria Negra TRIPPLITE LX- 350 S:2352LVHOM758703066	1.00	1,833.00	1,833.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML- 309/310/311/312	Monitor marca DELL CN-0HDNH9-72872-434- D9KM,CPU marca DELL S: 41666466134,Teclado marca DELL CN-0C639N-71616-44B-0MFB-A00,Mouse marca DELL DPPID:CN-011D3B-73826-44T-02KC	1.00	18,997.00	18,997.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-258	Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/cafe	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	Brujula/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 Administracion 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 Administracion Catastral
IML-506	Ventilador de pared color blanco marca westinghouse modelo 72759	1.00	1,100.00	1,100.00	VILMA SORAYA 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	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	Vice-Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal
IML-479	computadora portatil marca DELL ST:FQ1HT93	1.00	22,295.00	22,295.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina de la Vice-Alcaldesa
IML-477	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal
IML-476	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal
IML-474	Locker IPSA color negro de cuatro puertas y 186 CMS de altura	1.00	2,499.19	2,499.19	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal
IML-455	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina de la Vice-Alcaldesa



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-343	Bateria color negra marca CDP S:5827700022	1.00	625.00	625.00	VILMA SORAYA 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	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina de la Vice Alcalde
IML-291	Balanza royal escale color verde aqual plateado	1.00	300.00	300.00	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
IML-259	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	VILMA SORAYA GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina 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 Administracion 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 Administracion Contable
IML-260	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema/cafe	1.00	2,499.69	2,499.69	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-460	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administracion Contable
IML-379	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-387/388/389	Monitor Dell Negro CN-00H3PD72872-139-06 NM,CPU marca DELL color negro J6GRTR1,Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-7161617 F-0K79-A02	1.00	9,989.48	9,989.48	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-450	Estante de metal color negro de 1.10 metros de largo X 2.30 metros de alto X 0.40 metros de ancho	1.00	6,000.00	6,000.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administracion Contable
IML-440	Bateria APC SERIE: 3B1952X27696	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de dministracion Contable
IML-410	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: B96JJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	OFICINA DE ADMINISTRACION CONTABLE
IML-382	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-401	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043954	1.00	8,550.00	8,550.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-495	Computadora todo en uno (Teclado, MOUSE) marca DELL Inspiron 5400 AIO Serie CN-ON7TO4-PE200-21H-0218-A00	1.00	18,689.00	18,689.00	ANGEL ESMELIN AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Administracion 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 Administracion Tributaria
IML-521	Computadora DELL-INSPIRON 15-3520(LAPTO 15/15-12TH/8GB/512SSD/WIN11	1.00	15,495.00	15,495.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administracion Tributaria



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-101	Impresora marca CANON HPXH31469	1.00	518.72	518.72	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-100	Bateria color negra marca tripp lite S/ 2131gY0OM758700814	1.00	1,845.00	1,845.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
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-0DYI-A01 Y Mouse marca Dell color negro DPPID: CN-011D3V-71581-13B1CAO	1.00	11,200.00	11,200.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-458	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color 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 Administracion 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 Administracion Tributaria
IML-349	Tablero color cafe	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/cafe	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 Administracion 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 Administracion 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 Administracion 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-522	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON L3250 WIF: VJDY003157	1.00	5,689.00	5,689.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-519	Computadora DELL-INSPIRON 15-3520(LAPTO 15/13-12TH/8GB/512SSD/WIN11	1.00	12,995.00	12,995.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina del Coordinador de 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/cafe	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



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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/cafe	1.00	3,800.00	3,800.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Coordinador de la Oficina de la Niñez y Juventud y enlace con otras Instituciones	Oficina de la Niñez y Juventud
IML-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 Secretaria Municipal
IML-261	Bateria forza T15A/125V	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-257	Bateria Forza 6111700591	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salon Municipal
IML-256	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/cafe	1.00	3,800.00	3,800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salon Municipal
IML-244	Telefono Celular Movil Nokia	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-115	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-083	Impresora negra marca CANON HPXH31468	1.00	518.72	518.72	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-008	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/cafe	1.00	3,800.00	3,800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-484	Impresora Canon Multifuncional (Escaner, Copiadora e Impresora)	1.00	6,410.00	6,410.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-483	laminadora color gris serie N?202011948217	1.00	4,390.00	4,390.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-473	microondas color negro Serie N?ST21020716CWL0260	1.00	3,495.00	3,495.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
IML-482	bateria FORZA color negra S:H1-1000LCD	1.00	2,999.00	2,999.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-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 Secretaria Municipal
IML-456	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
IML-454	Impresora multifuncional HP Serie C/N116552FH	1.00	6,499.00	6,499.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-370	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-351	Silla de plastico/metal color blanca	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-282	Encuadernadora color beige/negra	1.00	350.00	350.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-082	Bateria Trip-Lite 21316y00m 758700374	1.00	1,845.00	1,845.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-078/079/080/081	Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-5ALMOA5LM, CPU marca DELL S/124CZQ1 ,Teclado con cable CN-0Y527K-71616-16E-0CHL-A02 Y Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW	1.00	11,200.00	11,200.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-005	Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-448	Estante de metal extragrande color negro de 3.80 metros de largo X 2.30 metros de alto X 0.40 metros de ancho	1.00	16,000.00	16,000.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-437	Bateria APC MODEL: 3B1952X28198	1.00	4,795.00	4,795.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-409	Celular Galaxy mini prime Modelo SM-J106B S/N:R21J209TEAT	1.00	2,200.00	2,200.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	OFICINA DE SECRETARIA
IML-354	Planta generadora de energia electrica marca powermat/Honda color roja/negra	1.00	26,999.95	26,999.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salon Municipal
IML-352	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON	1.00	8,981.99	8,981.99	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-348	Mesa plastica color blanca	1.00	450.00	450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-345	Sillon/sofa color gris	1.00	2,300.00	2,300.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-336	Archivo de metal de cuatro gavetas color Ocre	1.00	3,450.00	3,450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-328	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-324	Fotocopiadora SHARP AR-5623D	1.00	44,937.27	44,937.27	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salon 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



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:31 a.m.

Página: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-270	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	MARLON JOEL 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	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	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-006	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/cafe	1.00	3,800.00	3,800.00	MARLON JOEL GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Direccion de Justicia
IML-443	Bateria APC SERIE: 3B1952X28210	1.00	4,795.00	4,795.00	MARLON JOEL GOMEZ	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 -516	Computadora DELL-INSPIRON 15-3520(LAPTO 15/13-12TH/8GB/256SSD/WIN11	1.00	10,495.01	10,495.01	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Fani Carelia Gomez Arias Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM)	Oficina Municipal de la Mujer (OMM)
IML - 518	Computadora DELL-INSPIRON 15-3520(LAPTO 15/13-12TH/8GB/512SSD/WIN11	1.00	12,995.00	12,995.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Migda Maria Berrios Lagos (Tecnico Legal)	Oficina de la Tecnico Legal
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 Tesoreria 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 (Fani Carelia Gomez Arias)	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-71581-13b11XS	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 (Fani Carelia Gomez Arias)	Oficina O.M.M.



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 (Fani Carelia Gomez Arias)	Oficina O.M.M.
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-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 (Fani Carelia Gomez Arias)	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 Tesoreria
IML-386	Impresora Epson matricial S:Q75Y079348	1.00	4,975.00	4,975.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-383	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-377	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
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 (Fani Carelia Gomez Arias)	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 Tesoreria
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 (Fani Carelia Gomez Arias)	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 Tesoreria
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 Tesoreria
IML-267	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-266	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/cafe	1.00	3,800.00	3,800.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
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 Tesoreria
IML-243	Oasis frigidaire Sr: 22801742	1.00	2,397.00	2,397.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-251	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/cafe	1.00	3,800.00	3,800.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Coordinadora de la oficina de la Mujer (Fani Carelia Gomez Arias)	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 Tesoreria
IML-113	Impresora color negra marca CANON HPXH31472	1.00	518.72	518.72	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 (Fani Carelia Gomez Arias)	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 (Fani Carelia Gomez Arias)	Oficina O.M.M.
IML-011	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/cafe1	1.00	3,800.00	3,800.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
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 (Fani Carelia Gomez Arias)	Oficina Municipal de la Mujer
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 Tesoreria
IML-442	Bateria APC SERIE: 3B1952X28231	1.00	4,795.00	4,795.00	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
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 (Fani Carelia Gomez Arias)	Oficina de la O.M.M.
IML-350	Pantalla color blanco/Negro marca zlip extreme	1.00	3,537.50	3,537.50	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-326	Proyector EPSON 3000 lumenes	1.00	21,320.89	21,320.89	DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
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 (Fani Carelia Gomez Arias)	Oficina de la O.M.M
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 a 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 Tesoreria 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 Administracion 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 2131gY0OM758700415	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 DEPPID: 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/cafe	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
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



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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/cafe	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 Administracion 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 Administracion Presupuestaria
IML-517	Computadora DELL-INSPIRON 15-3520 (LAPTO 15/13-12TH/8GB/256SSD/WIN11)	1.00	10,495.01	10,495.01	SUENDI NOEMI VELASQUEZ NUÑEZ	Coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Oficina de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)
IML-076	Bateria tripp lite color negra	1.00	1,845.00	1,845.00	SUENDI NOEMI VELASQUEZ NUÑEZ	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	En bodega Municipal
IML-467	Silla ejecutiva PU ZHT T878-8color negro	1.00	2,399.95	2,399.95	SUENDI NOEMI VELASQUEZ NUÑEZ	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Oficina de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)
IML-374	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	SUENDI NOEMI VELASQUEZ NUÑEZ	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Bodega Municipal
IML-344	Camara marca Sony color Negra/Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	SUENDI NOEMI VELASQUEZ NUÑEZ	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	SUENDI NOEMI VELASQUEZ NUÑEZ	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Bodega Municipal
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	SUENDI NOEMI VELASQUEZ NUÑEZ	Responsable y Asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Bodega Municipal
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
IML-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	Salon 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



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

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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 13 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-490	Impresora multifuncional flujo continuo EPSON MODELO L3250 Serie N? XAGZ234154 Color Negra Equipo de Oficina	1.00	6,385.00	6,385.00	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	Jefe de Unidad de Proyecto	Oficina de la Unidad de Proyectos
				1,304,508.30			
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 Policía Municipal	Alcaldía Municipal
IML-471	Motocicleta color negra modelo ZX200L chasis LLCLGL30XMA104316 Equipo de Transporte	1.00	36,500.00	36,500.00	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	Unidad de Proyectos	Alcaldía Municipal
				207,649.05			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 11,215,225.58

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



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

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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 1 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	APERTURA DE EL INJERTO A CARRETERAJARDINES DESDE LA ERMITA CATOLICA	DEL CASERIO	11	11	13 01 004 000 73 001 47210 11-001-01		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	
2	INTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	DEL CASERIO	11	11	11 06 002 000 73 001 47210 11-001-01		0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	463,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	463,130.57	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUC CION DE VIVIENDAS	EN TODO EL MUNICIPIO	11	11	11 07 002 000 66, 001 47110 11- 73, 001-01	78, 79	2,000,000.00	873,007.13	0.00	126,992.87	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,488,211.32	0.00	0.00	1,488,211.32	49.00 %	1,511,788.68	50.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUC CION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO	DE LAUTERIQUE	11	11	11 05 004 000 73 001 47210 11-011-17		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	
5	CONSTRUC CION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	EN LA ALDEA EL AMATE	11	11	11 05 002 000 73, 001 47110 11- 78, 96 001-01		0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	20,837.03	229,162.97	0.00	0.00	229,162.97	0.00	0.00	229,162.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	RECONSTR UCCION DEL CAMINO DE ACCESO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE	DE LAUTERIQUE	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	
7	CONSTRUC CION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA EL OLIVO	DE LA ALDEA EL AMATE	11	11	14 01 006 000 73, 001 47210 11-001-01	920.00		536,157.30	0.00	0.00	155,188.76	380,968.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	380,968.54	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUC CION DEL CENTRO COMUNAL	DEL CASERIO	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	
9	CONSTRUC CION DEL CENTRO COMUNAL	DEL CASERIO	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	
10	EXPLANAC ION EN LA CANCHA DE FUTBOL	DE LAUTERIQUE	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	29,789.64	0.00	0.00	29,789.64	59.00 %	20,210.36	40.00 %	TERMINADO	



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

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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 2 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 02 007 000 001 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	
12	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL	DEL CASERIO EL MORAY	11	11	12 05 003 000 001 47210 11-001-01	73,000.00	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	
13	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS	EN TODO EL MUNIPIO	11	11	11 07 001 000 001 47110 11-106 001-01	66,500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	11	11	11 03 002 000 001 47110 11-78 001-01	73,106	1,524,959.77	0.00	0.00	524,959.77	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR A ROSA MABEL AMAYA BONILLA	DE LAUTERIQUE CENTRO	11	11	11 03 003 000 001 47210 11-011-17	73,000.00	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	
16	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CASERIO LA ALCANTARILLA EN EL LUGAR DENOMINADO LA CRUCITA	EN EL LUGAR DENOMINADO LA CRUCITA	15	15	14 01 003 000 001 47210 15-106 013-01	73,000.00	41,882.76	0.00	0.00	41,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CATOCHO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO	HACIA LA ALDEA EL AMATE	11	11	14 01 008 000 001 47210 11-011-18	73,830.00	501,482.04	0.00	0.00	0.00	501,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	501,482.04	501,482.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 3 de 8

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
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO	HACIA LA ALDEA EL OJO DE AGUA	11	11	14 01 009 000 001 47210 11-011-18	73, 830.00	575,110.32	0.00	0.00	0.00	575,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,110.32	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CARITOCHO CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO	HACIA LA ALDEA EL AMATE	15	15	14 01 004 000 001 47210 15-013-01	73, 930.00	81,816.62	0.00	0.00	80,091.62	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE COCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO	HACIA LA ALDEA EL OJO DE AGUA	15	15	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	73, 83, 97	64,343.99	0.00	0.00	62,252.89	2,091.10	2,091.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	CONSTRUCCION DE PILAS	EN TODO EL MUNICIPIO	11	11	14 02 005 000 001 47110 11-001-01	73	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	
22	MEJORAS EN LA PLAZA EL CALVARIO	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	66, 102	478,548.85	806,771.21	0.00	1,314,679.94	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 4 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
23	CONTRAPALTA PARA AMATE CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA FUENTE DE AGUA	ALDEA EL AMATE SECTOR N° 02	11	11	11 05 001 000 001 47210 11-001-01	66	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	
24	ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL	DE LA ALDEA EL AMATE	11	11	12 05 002 000 001 47210 11-001-01	66	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	
25	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL	DEL CASERIO EL OCOTAL	11	11	12 05 001 000 001 47210 11-001-01	66	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	
26	APERTURA DE CARRETERA HACIA	EL CASERIO EL PEDREGAL	11	11	13 01 003 000 001 47210 11-001-01	66	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	
27	MEJORAS EN LA CANCHA DE CENTRO FUTBOL	DE LAUTERIQUE	11	11	12 05 004 000 001 47210 11-102 001-01	73	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	MEJORAS EN LA CANCHA DE AGUA 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	
29	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	
30	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 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	
31	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO	DE CARIDAD A SAN ANTONIO DEL NORTE	11	11	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	66, 78, 100	772,524.42	210,000.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS	DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO	11	11	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	66, 78, 79	500,000.00	383,385.60	0.00	19,288.95	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	APERTURA DE CARRETERA	DEL OJO DE AGUA A GURDARAYA DE CURAREN	11	11	13 01 006 000 001 47210 11-001-01	73	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 CARRETERA	DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA AL CASERIO EL ROBEDAL	11	11	13 01 005 000 001 47210 11-001-01	73	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: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 5 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	INSTALACION DEL CASERIO N DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	EL APITAL	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	LAUTERIQUE	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	2,448,989.01	0.00	0.00	2,448,989.01	81.00 %	551,010.99	18.00 %	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, 106	150,000.00	0.00	0.00	4,665.30	145,334.70	0.00	0.00	145,334.70	0.00	0.00	145,334.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	INSTALACION EN TODO EL MUNICIPIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS		11	11	11 07 004 000 001 47110 11-001-01	73, 106	307,968.10	0.00	0.00	109,488.00	198,480.10	0.00	0.00	198,480.10	0.00	0.00	198,480.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
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	DE LA ALDEA	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	0.001,588,422.59	1,588,422.59	99.00 %	15,465.84	0.00 %	TERMINADO		
42	CONSTRUCCION DE LA ALDEA EL AMATE. AULA NUEVA DE PRE BASICA EN EL KINDER LICENCIADA ELIA MINDA GOMEZ CANALES	DE LA ALDEA	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	0.001,000,582.07	1,000,582.07	99.00 %	9,319.26	0.00 %	TERMINADO		
43	PAVIMENTACION DEL CASERIO CALLE EL MORAY PRINCIPAL	DEL CASERIO	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: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 6 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
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	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- 102 001-01		0.00	600,000.00	0.00	0.00	38,320.00	561,680.00	0.00	0.00	561,680.00	0.00	0.00	561,680.00	100.00 %	0.00	0.00 %	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	136,61 1.49	136,611.49	19.00 %	549,598.75	80.00 %	EN PROCESO	
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 %	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- 100 001-01		0.00	945,831.01	0.00	0.00	162,399.01	783,432.00	0.00	0.00	783,432.00	0.00	0.00	783,432.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	CONSTRUC DEL CASERIO CION DEL EL BARRANCO TECHO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA MARANATH A		15	15	14 02 009 000 73, 960.00 00147110 15- 013-01		0.00	44,811.24	0.00	0.00	17,312.89	27,498.35	27,498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
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	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	8,509.89	81,370.62	81,370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81,370.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 7 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto 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	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	11 03 001 000 001 47110 11-01-01	84	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	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCCION DEL TECHO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA MARANATH A	DEL CASERIO EL BARRANCO	11	11	14 02 009 000 001 47110 11-001-01	92	0.00	0.00	0.00	155,188.76	0.00	155,188.76	0.00	0.00	155,188.76	0.00	0.00	155,188.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE,	MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	11	11	14 01 010 000 001 47210 11-011-23	93	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	831,532.46	831,532.46	41.00 %	1,168,467.54	58.00 %	EN PROCESO		
55	EXPLANACION EN LA CANCHA DE FUTBOL	DE LAUTERIQUE CENTRO	15	15	14 02 004 000 001 47210 15-013-01	93	0.00	65,660.36	0.00	0.00	0.00	65,660.36	65,660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	65,660.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE, MUNICIPIO	DE LAUTERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	15	15	14 01 011 000 001 47210 15-013-01	93,960.00	0.00	25,135.50	0.00	30,091.62	0.00	55,227.12	13,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.30	23.00 %	41,976.82	76.00 %	EN PROCESO	
57	LIMPIEZA DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CAJAS PUENTES,	DE LIMPIEZA DE ARBOLES CAIDOS	15	15	13 01 009 0000 001 47210 15-013-01	88	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	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

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



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 8 de 8

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
58	PROYECTO DE MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	LAUTERIQUE	11	11	11 06 004 000 001 47210 11-001-01	106	0.00	0.00	37,479.16	0.00	37,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	37,479.16	100.00 %	TERMINADO	
59	MEJORAMIE NTO DE TRAMO A CON SAN ANTONIO DEL CARRETER NORTE LA PAZ O DESDE LA GUARDARR AYA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE	GUARDARRAY A CON SAN ANTONIO DEL CARRETER NORTE LA PAZ	11	11	13 01 010 000 001 42210 11-001-01	100	0.00	0.00	1,144,923.43	0.00	1,144,923.43	0.00	0.00	940,987.50	0.00	0.00	940,987.50	82.00 %	203,935.93	17.00 %	TERMINADO	
60	MEJORAMIE NTO DEL TRAMO DEL UJUSTE AL CASERIO LA CARRETER O AL LINDERO CON GUASCORA NCITO	DEL DESVIO EL UJUSTE AL CASERIO LA CARRETER O AL LINDERO CON GUASCORA NCITO	11	11	13 01 011 000 001 42210 11-001-01	102	0.00	0.00	940,994.55	0.00	940,994.55	0.00	0.00	430,450.00	0.00	0.00	430,450.00	45.00 %	510,544.55	54.00 %	TERMINADO	
Totales							6,205,597.69	27,951,190.95	0.00	4,520,844.46	4,934,707.41	33,742,925.6191,595.739	0.00	7,718,275.49	0.004,633,740.97	12,543,612.19		21,199,313.50				

Observaciones:
EN ESTA FORMA SE REGISTRAN SOLO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIFICADOS EN LA 47110 Y 47210 TAL COMO SE NOS HA INDICADO PORLOS TECNICOS DEL SAMI, AQUI NO SE INCLUYE LA INVERSION SOCIAL.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKjgCGB9d+MKfhv/dY39iGykjoVGHBVGhMke1Ug3QmJ3LXuvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8eclDzL7MokyHq7MQvFEAMafw7mZBmQhmx3sRU4971jnMgtDPpBUtUNLew2DKf3cSS2dQraNU5hc7gKHdKKZi8M4Kqr9loO9jLAnAZW97jFVGKZtgOLct4CRU5j5gCKvxhiCH+q/Z0Kp0Ld2TSR+M1mJS5zBb8isHZSQwk0095pKoiSyuJKROH6TKNukM=



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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:33 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	49,673,137.60
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,701,881.58
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	777,748.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	924,133.44
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	47,971,256.02
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,760,217.31
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,340,869.33
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	24,900,249.26
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,824,767.78
100 SERVICIOS PERSONALES	3,729,528.70
200 SERVICIOS NO PERSONALES	871,655.37
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	203,804.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,779.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,075,481.48
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,747,434.31
500 GASTOS DE INVERSION	7,328,047.17
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: 29/01/2025
Hora : 09:33 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	24,772,888.34

Observaciones:

EN ESTA FORMA SE REGISTRAN SOLO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIFICADOS EN LA 47110 Y 47210 TAL COMO SE NOS HA INDICADO PORLOS TECNICOS DEL SAMI, AQUI NO SE INCLUYE LA INVERSION SOCIAL.

Alcalde(sa) Municipal OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Nombre Completo	Contador(a) Municipal ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA Nombre Completo	Tesorero(a) Municipal DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHVBVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8eclDzL7MokyHq7MQvFq+Qou84p69Pe74j7sD2n1FQwzjWX5E7H3cnK6mAPfTK4tHVI3oHVCtbLU27gstGFRiVrZkOrEKAuZ+shHrTY5uFLwPLJmK8/0kMXcj546dCl6YtWvJBEPAsbpq6xKKwGTBfHdG+tT/UYE+HMCoNLwafX9gMX2V02thaRON5cE=



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



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024
ACTIVO	48,643,711.80
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	1,304,508.30
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,304,508.30
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	12,543,612.19
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,543,612.19
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	24,772,888.34
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	24,772,888.34
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	111,985.69
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	111,985.69
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	48,643,711.80
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,571,753.92
PATRIMONIO ACUMULADO	33,571,753.92
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	24,772,888.34
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	24,772,888.34



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



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:33 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

48,643,711.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



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

Emisión: 29/01/2025

Hora: 09:34 a.m.

Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2024	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNOO CENTRAL	0.00
31/12/2024	RECUPERACION DE TREN DE ASEO	11,960.00
31/12/2024	RECUPERACION A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	9,650.00
31/12/2024	BIENES INMUEBLES	64,905.61
31/12/2024	RECUPERACION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	6,250.00
31/12/2024	IMPUESTO PERSONAL	19,220.08
Valor Total (L.)		111,985.69

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: 29/01/2025
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	49,673,137.60	34,372,872.22	15,300,265.38	44.51 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,701,881.58	1,316,004.07	385,877.51	29.32 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	777,748.14	619,436.10	158,312.04	0.26
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	924,133.44	696,567.97	227,565.47	0.33
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	47,971,256.02	33,056,868.15	14,914,387.87	45.12 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,760,217.31	3,585,048.91	1,175,168.40	0.33
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	24,340,869.33	17,890,992.49	6,449,876.84	0.36
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	24,900,249.26	15,502,702.84	9,397,546.42	60.62 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,824,767.78	4,175,770.43	648,997.35	15.54 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,729,528.70	3,309,271.79	420,256.91	0.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	871,655.37	779,704.97	91,950.40	0.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	203,804.71	72,597.54	131,207.17	1.81
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,779.00	14,196.13	5,582.87	0.39
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,075,481.48	11,326,932.41	8,748,549.07	77.24 %
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	12,747,434.31	3,501,734.76	9,245,699.55	2.64
500 GASTOS DE INVERSION	7,328,047.17	5,573,022.51	1,755,024.66	0.31
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: 29/01/2025
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	24,772,888.34	18,870,169.38	5,902,718.96	31.28 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHBVGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSf2+gb8M4qjBU1w8ecLdZL7MokyHq7MQvFBIqHvOK
V8fJUBoEKLa7buZ5qjRw+Q4lRAFaOYMs9n+X3RG4LGo8V+k+wonbkx53EkBbxWcNGB12xPpBCpklr/tfEgM3wwOtNuO+TBrdj13T7LLN7rEOgg/N9LCj8yoiijooltIbVZ1i63p4e
0ppXWg1ZmbOCeA9buGEt9op4KlAwg=



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

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	48,643,711.80	33,571,753.92	15,071,957.88	0.00 %
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	1,304,508.30	1,138,029.28	-166,479.02	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,304,508.30	1,138,029.28	-166,479.02	0.15
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	207,649.05	207,649.05	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	207,649.05	207,649.05	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,543,612.19	3,470,348.76	-9,073,263.43	300.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,543,612.19	3,470,348.76	-9,073,263.43	2.61
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	24,772,888.34	18,870,169.38	-5,902,718.96	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	24,772,888.34	18,870,169.38	-5,902,718.96	0.31
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	111,985.69	219,601.52	107,615.83	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	111,985.69	219,601.52	107,615.83	0.49
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: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	48,643,711.80	33,571,753.92	15,071,957.88	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,571,753.92	24,124,303.96	-9,447,449.96	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	33,571,753.92	24,124,303.96	-9,447,449.96	0.39
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	24,772,888.34	18,870,169.38	-5,902,718.96	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	24,772,888.34	18,870,169.38	-5,902,718.96	0.31
Total Pasivos + Patrimonio	48,643,711.80	33,571,753.92	15,071,957.88	

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