



USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:13 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1207

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Lauterique

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo



Firma y sello

1207-1987-00109

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo



Firma y sello

1207-1990-00056

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Nombre Completo



Firma y sello

1207-1992-00076

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo



Firma y sello

1207-1976-00066

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUC9wdtNmJRM7vVIH0+EVeWYqKvee3lI34hRZW12/7dSti+fE/H



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,031,157.48	21,513,152.49	0.00	37,544,309.97	27,020,952.84	27,020,952.84	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	628,099.48	23,075.83	0.00	651,175.31	429,804.58	429,804.58	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	628,099.48	23,075.83	0.00	651,175.31	429,804.58	429,804.58	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	104,270.00	19,568.21	0.00	123,838.21	74,764.23	74,764.23	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,680.00	40.00	0.00	1,720.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	560.00	40.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	47,380.00	15.00	0.00	47,395.00	23,313.40	23,313.40	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,976.40	2,976.40	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	560.00	5.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	17,185.00	17,185.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	0.00	0.00	560.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	560.00	10.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,617.00	1,617.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	47,960.00	25.00	0.00	47,985.00	26,449.60	26,449.60	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	21,280.00	0.00	0.00	21,280.00	8,810.00	8,810.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,240.00	20.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	3,625.00	3,625.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,625.00	1,625.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	560.00	0.00	0.00	560.00	100.00	100.00	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
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,264.60	9,264.60	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	400.00	151.16	0.00	551.16	316.57	316.57	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	2.89	2.89	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	200.00	0.00	0.00	200.00	62.52	62.52	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	100.00	151.16	0.00	251.16	251.16	251.16	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,000.00	1,987.05	0.00	5,987.05	3,784.66	3,784.66	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	38.75	38.75	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	758.86	758.86	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	1,987.05	0.00	2,987.05	2,987.05	2,987.05	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,850.00	17,350.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,150.00	2,850.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,700.00	14,200.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	237,540.33	2,717.24	0.00	240,257.57	95,805.61	95,805.61	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	22,452.65	0.00	0.00	22,452.65	9,682.29	9,682.29	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	22,452.65	0.00	0.00	22,452.65	9,682.29	9,682.29	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	154,891.02	0.00	0.00	154,891.02	55,919.19	55,919.19	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	154,891.02	0.00	0.00	154,891.02	55,919.19	55,919.19	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200.00	291.88	0.00	491.88	438.45	438.45	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	46.57	46.57	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100.00	291.88	0.00	391.88	391.88	391.88	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,100.00	2,425.36	0.00	4,525.36	4,525.36	4,525.36	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100.00	372.39	0.00	472.39	472.39	472.39	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	2,052.97	0.00	4,052.97	4,052.97	4,052.97	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	57,896.66	0.00	0.00	57,896.66	25,240.32	25,240.32	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,414.01	0.00	0.00	5,414.01	2,139.94	2,139.94	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	52,482.65	0.00	0.00	52,482.65	23,100.38	23,100.38	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	46,144.40	790.38	0.00	46,934.78	19,780.33	19,780.33	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	28,915.65	0.00	0.00	28,915.65	14,418.57	14,418.57	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	28,915.65	0.00	0.00	28,915.65	14,418.57	14,418.57	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100.00	98.11	0.00	198.11	198.11	198.11	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100.00	98.11	0.00	198.11	198.11	198.11	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	692.27	0.00	1,692.27	1,692.27	1,692.27	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	692.27	0.00	1,692.27	1,692.27	1,692.27	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,128.75	0.00	0.00	16,128.75	3,471.38	3,471.38	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,128.75	0.00	0.00	16,128.75	3,471.38	3,471.38	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	600.00	600.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	239,144.75	0.00	0.00	239,144.75	238,854.41	238,854.41	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	239,144.75	0.00	0.00	239,144.75	238,854.41	238,854.41	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	239,144.75	0.00	0.00	239,144.75	238,854.41	238,854.41	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53,800.00	2,700.00	0.00	56,500.00	36,374.94	36,374.94	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	53,800.00	2,700.00	0.00	56,500.00	36,374.94	36,374.94	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	53,800.00	2,700.00	0.00	56,500.00	36,374.94	36,374.94	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Dejchos Municipales	46,100.00	900.00	0.00	47,000.00	30,540.00	30,540.00	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	500.00	800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,070.00	1,070.00	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,120.00	1,120.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	21,250.00	21,250.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	700.00	0.00	0.00	700.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	100.00	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,700.00	1,800.00	0.00	6,500.00	4,834.94	4,834.94	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	300.00	400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,424.94	1,424.94	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	600.00	1,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	500.00	0.00	0.00	500.00	210.00	210.00	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	67,084.00	199.00	0.00	67,283.00	30,098.66	30,098.66	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	67,084.00	199.00	0.00	67,283.00	30,098.66	30,098.66	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:06 a.m.

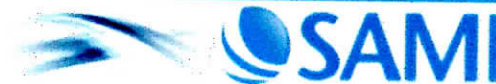
Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	67,084.00	199.00	0.00	67,283.00	30,098.66	30,098.66	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	41,664.00	0.00	0.00	41,664.00	23,096.00	23,096.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	41,664.00	0.00	0.00	41,664.00	23,096.00	23,096.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	300.00	0.00	0.00	300.00	123.66	123.66	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	300.00	0.00	0.00	300.00	123.66	123.66	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	199.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	199.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	23,120.00	0.00	0.00	23,120.00	5,080.00	5,080.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	23,120.00	0.00	0.00	23,120.00	5,080.00	5,080.00	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,200.00	654,822.58	0.00	675,022.58	659,422.58	659,422.58	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	654,822.58	0.00	654,822.58	654,822.58	654,822.58	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	0.00	654,822.58	0.00	654,822.58	654,822.58	654,822.58	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	654,822.58	0.00	654,822.58	654,822.58	654,822.58	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.0	Edificios Municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,052,394.80	503,406.84	0.00	3,555,801.64	1,509,986.24	1,509,986.24	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,052,394.80	503,406.84	0.00	3,555,801.64	1,509,986.24	1,509,986.24	0.00
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,052,394.80	503,406.84	0.00	3,555,801.64	1,509,986.24	1,509,986.24	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,052,394.80	503,406.84	0.00	3,555,801.64	1,509,986.24	1,509,986.24	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,052,394.80	503,406.84	0.00	3,555,801.64	1,509,986.24	1,509,986.24	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,209,579.20	2,943,683.63	0.00	15,153,262.83	6,970,001.23	6,970,001.23	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,209,579.20	2,929,209.85	0.00	15,138,789.05	6,955,527.45	6,955,527.45	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,209,579.20	2,929,209.85	0.00	15,138,789.05	6,955,527.45	6,955,527.45	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,209,579.20	2,013,627.36	0.00	14,223,206.56	6,039,944.96	6,039,944.96	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,209,579.20	2,013,627.36	0.00	14,223,206.56	6,039,944.96	6,039,944.96	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	915,582.49	0.00	915,582.49	915,582.49	915,582.49	0.00
22.1.1.02.01.00	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	443,926.00	0.00	443,926.00	443,926.00	443,926.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE (COPECO)	0.00	8,656.49	0.00	8,656.49	8,656.49	8,656.49	0.00
22.1.1.02.01.03	DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE : SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
22.2.5.01.01.02	DONACION DE COOPERACION SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL	0.00	14,473.78	0.00	14,473.78	14,473.78	14,473.78	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	17,385,264.61	0.00	17,385,264.61	17,385,264.61	17,385,264.61	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	17,385,264.61	0.00	17,385,264.61	17,385,264.61	17,385,264.61	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	17,385,264.61	0.00	17,385,264.61	17,385,264.61	17,385,264.61	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,659,276.25	0.00	1,659,276.25	1,659,276.25	1,659,276.25	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,659,276.25	0.00	1,659,276.25	1,659,276.25	1,659,276.25	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	15,725,988.36	0.00	15,725,988.36	15,725,988.36	15,725,988.36	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	15,725,988.36	0.00	15,725,988.36	15,725,988.36	15,725,988.36	0.00



Lauterique,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:06 a.m.

Página: 7 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,031,157.48	21,513,152.49	0.00	37,544,309.97	27,020,952.84	27,020,952.84	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

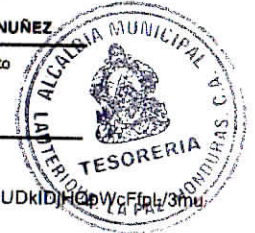
Firma y Sello



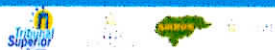
Tesorero(a) Municipal
BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMWJ3DRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhV/dY2RKYp6x7Zl0Fz5nd955JQJLxPKWixP87iBFXFTuwrnG8zVWCZP742dYor+Q0TnyweEtpbx+Kzy4Fb6cUbSnI8bR4c+U0ZSCqICBJIvo+6OawUUDkIDJH0pWcFpL/3mu
jy/B8g6A1kOJGHsHNcf eAnbkYubZhfABaFyx89KPrr+uQMlyYuzGIVZFBVYpRFBVrepORbizG+XYuMSzjMrVzZG0Hw8/v4ce1XWGG6B39674Xj2V



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,237,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,800.00	0.00	823,612.59	823,612.59	823,612.59
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,237,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,800.00	0.00	823,612.59	823,612.59	823,612.59
000 - SIN PROYECTO	1,237,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,800.00	0.00	823,612.59	823,612.59	823,612.59
001 - CORPORACION MUNICIPAL	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	325,862.59	325,862.59	325,862.59
000 - SIN OBRA	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	325,862.59	325,862.59	325,862.59
11800 11-001-01 10 1 Dietas	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	325,862.59	325,862.59	325,862.59
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICI	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIE	1,801,864.06	520,290.48	0.00	70,000.00	70,000.00	2,322,154.54	0.00	1,013,832.19	1,013,832.19	1,013,832.19
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,801,864.06	520,290.48	0.00	70,000.00	70,000.00	2,322,154.54	0.00	1,013,832.19	1,013,832.19	1,013,832.19
000 - SIN PROYECTO	1,801,864.06	520,290.48	0.00	70,000.00	70,000.00	2,322,154.54	0.00	1,013,832.19	1,013,832.19	1,013,832.19
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,122,864.06	520,290.48	0.00	70,000.00	70,000.00	1,643,154.54	0.00	580,415.52	580,415.52	580,415.52
000 - SIN OBRA	1,122,864.06	520,290.48	0.00	70,000.00	70,000.00	1,643,154.54	0.00	580,415.52	580,415.52	580,415.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,724.99	11,724.99	11,724.99
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	85,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,140.00	0.00	51,792.73	51,792.73	51,792.73
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	5,325.50	0.00	0.00	0.00	17,325.50	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
18100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	21,915.40	21,915.40	21,915.40
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	390.00	390.00	390.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
24800 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00
25800 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
25800 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	58.00	58.00	58.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,213.83	7,213.83	7,213.83
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	244,394.80	368,406.84	0.00	0.00	48,000.00	564,801.64	0.00	62,818.80	62,818.80	62,818.80
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	55,593.00	55,593.00	55,593.00
28220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	38,000.00	0.00	8,074.00	8,074.00	8,074.00
28100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	12,000.00	2,558.14	0.00	0.00	0.00	14,558.14	0.00	8,483.00	8,483.00	8,483.00
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	550.00	550.00	550.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00
35810 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00
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	150.00	150.00	150.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	1,689.26	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,689.26	0.00	759.00	759.00	759.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,081.00	10,081.00	10,081.00
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	773.00	773.00	773.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	1,346.77	1,346.77	1,346.77
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRES	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
003 - ADMINISTRACION CONTA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	111,916.67	111,916.67	111,916.67
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	111,916.67	111,916.67	111,916.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,916.67	11,916.67	11,916.67
004 - ADMINISTRACION TRIBU	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
005 - JEFE DE CATASTRO MUN	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
04 - UNIDADES DE APOYO	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00
000 - SIN PROYECTO	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Página: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DEPARTAMENTO MUNICIP	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
002 - ATENCION A LA MUJER	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
003 - PROTECCION DE LOS RE	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
06 - UNIDADES DE SERVICIO	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
000 - SIN PROYECTO	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
001 - ASEO URBANO	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
000 - SIN OBRA	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
Total	3,552,364.06	520,290.48	0.00	70,000.00	70,000.00	4,072,654.54	0.00	2,163,244.78	2,163,244.78	2,163,244.78

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,174,789.60	2,543,342.85	0.00	2,612,590.65	1,045,000.00	10,285,723.10	0.00	4,744,464.93	4,744,464.93	4,744,464.93
01 - EDUCACION	2,745,500.00	282,500.99	0.00	0.00	930,000.00	2,098,000.99	0.00	750,318.00	750,318.00	750,318.00
000 - SIN PROYECTO	2,745,500.00	282,500.99	0.00	0.00	930,000.00	2,098,000.99	0.00	750,318.00	750,318.00	750,318.00
001 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 5 de 21Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometida	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
003 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
005 - PAGO DE MAESTRO EN E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
006 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PAGO DE MAESTRO QUE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PAGO DE MAESTROS DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PAGO DE MAESTROS QUE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PAGO DE PAGO DE MAES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PAGO DE MAESTROS DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAGO DE MAESTROS DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PAGO DE MAESTROS DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
023 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
024 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometida	Devengado	Pagado
025 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
026 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
027 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
028 - PAGO DE MAESTRO AUXI	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - PAGO DE MAESTRO AUXI	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - PAGO DE MAESTRO AUXI	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - PAGO DE MAESTRO AUXI	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - PAGO DE MAESTROS DE	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
033 - BONO ESTUDIANTIL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - SUBSIDIOS A LA DIREC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - SUBSIDIOS A LA DIREC	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - OTROS SUBSIDIOS AL C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - PAGO DE ASISTENTE A	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - CELEBRACION DEL DIA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - PAGO DE TRANSPORTES	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	42,020.00	42,020.00	42,020.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	42,020.00	42,020.00	42,020.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	42,020.00	42,020.00	42,020.00
040 - COMPRA DE UTILES ES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,298.00	76,298.00	76,298.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,298.00	76,298.00	76,298.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,298.00	76,298.00	76,298.00
041 - COMPRA DE ESCRITORIO	0.00	97,980.99	0.00	0.00	0.00	97,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	97,980.99	0.00	0.00	0.00	97,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	97,980.99	0.00	0.00	0.00	97,980.99	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - PAGO DE MAESTRO AUXI	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	760,000.00	1,536,529.17	0.00	2,612,590.65	115,000.00	4,794,119.82	0.00	3,924,489.70	3,924,489.70	3,924,489.70
000 - SIN PROYECTO	760,000.00	1,536,529.17	0.00	2,612,590.65	115,000.00	4,794,119.82	0.00	3,924,489.70	3,924,489.70	3,924,489.70
001 - PAGO DE VIGILANTES E	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
004 - PAGO POR EL TRANSPOR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - SUBSIDIOS PARA EL TR	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 15-013-01 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
006 - SUBSIDIOS PARA EL TR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00
007 - CAMPAÑAS DE VACUNACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
010 - FERIAS DE LA SALUD	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - OTROS SUBSIDIOS AL C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAGO DE ENFERMERA AU	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
013 - APOYO A PERSONAS (C	40,000.00	835.66	0.00	0.00	35,000.00	5,835.66	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	835.66	0.00	0.00	35,000.00	5,835.66	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	40,000.00	835.66	0.00	0.00	35,000.00	5,835.66	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00
014 - CAMPAÑA DE PREVENCI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015 - CAMPAÑA DE PREVENCI	0.00	648,767.51	0.00	1,632,590.65	0.00	2,281,358.16	0.00	2,001,650.04	2,001,650.04	2,001,650.04
000 - SIN OBRA	0.00	648,767.51	0.00	1,632,590.65	0.00	2,281,358.16	0.00	2,001,650.04	2,001,650.04	2,001,650.04
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	648,767.51	0.00	1,632,590.65	0.00	2,281,358.16	0.00	2,001,650.04	2,001,650.04	2,001,650.04
016 - OPERACION HONDURAS	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00
017 - LAUTERIQUE SOLIDARIA	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	858,783.62	858,783.62	858,783.62
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	858,783.62	858,783.62	858,783.62
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	858,783.62	858,783.62	858,783.62
018 - FUERZA HONDURAS (COM	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	152,008.49	152,008.49	152,008.49
000 - SIN OBRA	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	152,008.49	152,008.49	152,008.49
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	173,476.00	0.00	0.00	0.00	173,476.00	0.00	152,008.49	152,008.49	152,008.49
019 - FUERZA HONDURAS (COM	0.00	270,450.00	0.00	0.00	0.00	270,450.00	0.00	182,645.55	182,645.55	182,645.55
000 - SIN OBRA	0.00	270,450.00	0.00	0.00	0.00	270,450.00	0.00	182,645.55	182,645.55	182,645.55
42410 11-011-05 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	270,450.00	0.00	0.00	0.00	270,450.00	0.00	182,645.55	182,645.55	182,645.55
020 - TRANSPORTE A HOSPITA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
021 - ENCARGADA DE LA FARM	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - FUERZA HONDURAS LAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,556,190.90	598,460.98	0.00	0.00	0.00	2,154,651.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	1,400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	1,400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETR	156,190.90	298,460.98	0.00	0.00	0.00	454,651.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,190.90	298,460.98	0.00	0.00	0.00	454,651.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,190.90	298,460.98	0.00	0.00	0.00	454,651.88	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	156,190.90	298,460.98	0.00	0.00	0.00	454,651.88	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA NIÑEZ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	69,657.23	69,657.23	69,657.23
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	69,657.23	69,657.23	69,657.23
001 - CELEBRACION DEL DIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	68,457.23	68,457.23	68,457.23
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	68,457.23	68,457.23	68,457.23
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	68,457.23	68,457.23	68,457.23



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - APOYO A LA OFICINA M	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A NIÑOS Y JOVE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
004 - PROYECTOS DE EMPREND	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	763,098.70	125,851.71	0.00	0.00	0.00	888,950.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	763,098.70	125,851.71	0.00	0.00	0.00	888,950.41	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL DIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA OFICINA M	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CANASTAS FAMILIARES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS DE EMPREND	113,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	113,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APLICACION DE MAMOGR	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,223,874.65	517,717.44	0.00	114,000.00	209,000.00	3,646,592.09	0.00	215,321.00	215,321.00	215,321.00
01 - CULTURA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	90,000.00	0.00	17,471.00	17,471.00	17,471.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	90,000.00	0.00	17,471.00	17,471.00	17,471.00
001 - SUBSIDIOS A IGLESIAS	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE FERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	17,471.00	17,471.00	17,471.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	17,471.00	17,471.00	17,471.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	17,471.00	17,471.00	17,471.00
003 - SUBSIDIOS A COMITES	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 15-013-01 20 7 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 - NOCHES CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - I CAMPEONATO MUNICIP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - X CAMPEONATO MUNICIP	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA E	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A EQUIPOS DE F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - I CAMPEONATO MUNICIP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,071,479.85	14,310.60	0.00	114,000.00	129,000.00	1,070,790.45	0.00	197,850.00	197,850.00	197,850.00
000 - SIN PROYECTO	1,071,479.85	14,310.60	0.00	114,000.00	129,000.00	1,070,790.45	0.00	197,850.00	197,850.00	197,850.00
001 - APOYO A PERSONAS ESP	14,479.85	0.00	0.00	0.00	14,000.00	479.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,479.85	0.00	0.00	0.00	14,000.00	479.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	14,479.85	0.00	0.00	0.00	14,000.00	479.85	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A PATRONAT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A CAJAS RU	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 13 de 21

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS A JUNTAS A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ATENCIONES FUNERARIA	42,000.00	14,310.60	0.00	14,000.00	0.00	70,310.60	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	14,310.60	0.00	14,000.00	0.00	70,310.60	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	42,000.00	14,310.60	0.00	14,000.00	0.00	70,310.60	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00
006 - APOYO AL ADULTO MAYO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIOS A LA COMIC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIOS A LOS COMI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
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	2,700.00	2,700.00	2,700.00
009 - CONTRAPARTIDA PARA L	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00
010 - CENTRO DE ATENCION A	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - TECNICO MUNICIPAL PA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
012 - TECNICO MUNICIPAL (0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - AUXILIAR DEL DEPARTA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,292,394.80	503,406.84	0.00	0.00	0.00	1,795,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FESTIVALES DE LA CAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECREOVIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A LA POLICIA N	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - 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
001 - CONSTRUCCION DE CER	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	503,406.84	0.00	0.00	0.00	503,406.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	503,406.84	0.00	0.00	0.00	503,406.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	503,406.84	0.00	0.00	0.00	503,406.84	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	503,406.84	0.00	0.00	0.00	503,406.84	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,526,197.40	251,703.42	0.00	0.00	0.00	1,777,900.82	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,526,197.40	251,703.42	0.00	0.00	0.00	1,777,900.82	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	375,851.71	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
001 - APOYO A LA PRODUCCIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 15 de 21

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
002 - APOYO A LA PRODUCCIO	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE TRA	1,276,197.40	125,851.71	0.00	0.00	0.00	1,402,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL TRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL TRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL TRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL TRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL TR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL TR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL TRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL TRA	526,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	526,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	526,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	526,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	526,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	526,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DEL TRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	125,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,153,619.94	17,680,098.30	0.00	4,836,140.76	6,308,731.41	17,361,127.59	0.00	3,288,736.55	3,288,736.55	3,288,736.55
01 - SECTOR DE EDIFICACIO	953,619.94	8,078,598.43	0.00	2,400,689.43	4,811,140.76	6,621,767.04	0.00	1,123,686.11	1,123,686.11	1,123,686.11
000 - SIN PROYECTO	903,619.94	23,130.27	0.00	860,000.00	775,000.00	1,011,750.21	0.00	65,301.49	65,301.49	65,301.49
001 - COMPRA DE EQUIPO DE	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 16-013-01 20 1 Equipos para Computa	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA	17,734.37	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,734.37	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
000 - SIN OBRA	17,734.37	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,734.37	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
54200 16-013-01 20 1 Transferencias a Aso	17,734.37	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,734.37	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
003 - COMPRA DE VEHICULO	875,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00	875,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	875,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00	875,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	875,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00	875,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE PREVENCIO	0.00	8,656.49	0.00	0.00	0.00	8,656.49	0.00	8,656.49	8,656.49	8,656.49
000 - SIN OBRA	0.00	8,656.49	0.00	0.00	0.00	8,656.49	0.00	8,656.49	8,656.49	8,656.49
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de C	0.00	8,656.49	0.00	0.00	0.00	8,656.49	0.00	8,656.49	8,656.49	8,656.49
005 - 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 8 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
006 - COMPRA DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,745.00	52,745.00	52,745.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,745.00	52,745.00	52,745.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,745.00	52,745.00	52,745.00
007 - LAUTERIQUE SOLIDARIA	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	2,350,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	349,458.21	349,458.21	349,458.21
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	2,350,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	349,458.21	349,458.21	349,458.21
000 - SIN OBRA	0.00	2,350,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	349,458.21	349,458.21	349,458.21
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,350,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	349,458.21	349,458.21	349,458.21
003 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,069,327.40	0.00	0.00	0.00	1,069,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	1,069,327.40	0.00	0.00	0.00	1,069,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,069,327.40	0.00	0.00	0.00	1,069,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,069,327.40	0.00	0.00	0.00	1,069,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE EDIF	0.00	1,300,689.43	0.00	700,000.00	2,000,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,300,689.43	0.00	700,000.00	2,000,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIF	0.00	1,300,689.43	0.00	700,000.00	2,000,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,300,689.43	0.00	700,000.00	2,000,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y REMOD	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	708,926.41	708,926.41	708,926.41
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	708,926.41	708,926.41	708,926.41
001 - CONSTRUCCION Y REMOD	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	708,926.41	708,926.41	708,926.41
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	708,926.41	708,926.41	708,926.41
006 - CONSTRUCCION DE LA P	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA P	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - 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
008 - REMODELACION DEL JAR	0.00	0.00	0.00	800,689.43	0.00	800,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	800,689.43	0.00	800,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL JAR	0.00	0.00	0.00	800,689.43	0.00	800,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	800,689.43	0.00	800,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR AGUA Y SANEAM	50,000.00	251,703.42	0.00	2,035,451.33	0.00	2,337,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	50,000.00	251,703.42	0.00	2,035,451.33	0.00	2,337,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	251,703.42	0.00	2,035,451.33	0.00	2,337,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SIS	50,000.00	251,703.42	0.00	2,035,451.33	0.00	2,337,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	251,703.42	0.00	2,035,451.33	0.00	2,337,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	50,000.00	2,843,506.07	0.00	0.00	909,276.25	1,984,229.82	0.00	803,490.14	803,490.14	803,490.14
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	515,329.81	0.00	0.00	515,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	515,329.81	0.00	0.00	515,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	515,329.81	0.00	0.00	515,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 16-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	515,329.81	0.00	0.00	515,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE LA CARRE	0.00	393,946.44	0.00	0.00	393,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	393,946.44	0.00	0.00	393,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE LA CARRE	0.00	393,946.44	0.00	0.00	393,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 16-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	393,946.44	0.00	0.00	393,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	920,731.92	0.00	0.00	0.00	920,731.92	0.00	803,490.14	803,490.14	803,490.14
001 - MEJORAMIENTO DE TRAM	0.00	920,731.92	0.00	0.00	0.00	920,731.92	0.00	803,490.14	803,490.14	803,490.14
000 - SIN OBRA	0.00	920,731.92	0.00	0.00	0.00	920,731.92	0.00	803,490.14	803,490.14	803,490.14
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	920,731.92	0.00	0.00	0.00	920,731.92	0.00	803,490.14	803,490.14	803,490.14
005 - APERTURA DE CARRETER	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APERTURA DE CARRETER	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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
001 - MEJORAMIENTO DEL TRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	100,000.00	6,506,290.38	0.00	400,000.00	588,314.40	6,417,975.98	0.00	1,361,560.30	1,361,560.30	1,361,560.30
000 - SIN PROYECTO	0.00	282,691.24	0.00	0.00	0.00	282,691.24	0.00	97,601.65	97,601.65	97,601.65
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	282,691.24	0.00	0.00	0.00	282,691.24	0.00	97,601.65	97,601.65	97,601.65



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	282,691.24	0.00	0.00	0.00	282,691.24	0.00	97,601.65	97,601.65	97,601.65
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	282,691.24	0.00	0.00	0.00	282,691.24	0.00	97,601.65	97,601.65	97,601.65
001 - CONSTRUCCION DE CASA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PISO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE ENERG	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERG	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	250,000.00	0.00	0.00	48,314.40	201,685.60	0.00	201,685.60	201,685.60	201,685.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	48,314.40	201,685.60	0.00	201,685.60	201,685.60	201,685.60
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	250,000.00	0.00	0.00	48,314.40	201,685.60	0.00	201,685.60	201,685.60	201,685.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	48,314.40	201,685.60	0.00	201,685.60	201,685.60	201,685.60
005 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	991,503.24	0.00	0.00	0.00	991,503.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	991,503.24	0.00	0.00	0.00	991,503.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	991,503.24	0.00	0.00	0.00	991,503.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	991,503.24	0.00	0.00	0.00	991,503.24	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PISO	0.00	1,782,095.90	0.00	0.00	0.00	1,782,095.90	0.00	1,062,273.05	1,062,273.05	1,062,273.05
001 - CONSTRUCCION DE PISO	0.00	1,782,095.90	0.00	0.00	0.00	1,782,095.90	0.00	1,062,273.05	1,062,273.05	1,062,273.05
000 - SIN OBRA	0.00	1,782,095.90	0.00	0.00	0.00	1,782,095.90	0.00	1,062,273.05	1,062,273.05	1,062,273.05
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,782,095.90	0.00	0.00	0.00	1,782,095.90	0.00	1,062,273.05	1,062,273.05	1,062,273.05
007 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	2,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	2,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - INSTALACION DEL SIST	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - INSTALACION DEL SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICI	400,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	400,311.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	400,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	400,311.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN PROYECTO	400,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	400,311.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - APORTACIONES A LA MA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
002 - RETENCION DEL 1% PAR	152,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	152,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACI	7,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-03 - DONACION DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-140-01 - DONACION DE COOPERACION 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	269,214.22	2,323,190.02	0.00	1,706,590.65	1,706,590.65	2,592,404.24	0.00	2,268,158.64	2,268,158.64	2,268,158.64
11-011-05 - OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	443,926.00	0.00	0.00	0.00	443,926.00	0.00	334,654.04	334,654.04	334,654.04
11-011-04 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00
11-011-02 - TRANSFERENCIAS COPECO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE	0.00	8,656.49	0.00	0.00	0.00	8,656.49	0.00	8,656.49	8,656.49	8,656.49
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,209,579.20	17,739,615.72	0.00	5,856,140.76	5,856,140.76	29,949,194.92	0.00	5,392,803.31	5,392,803.31	5,392,803.31
Total	12,478,793.42	20,992,862.01	0.00	7,562,731.41	7,562,731.41	33,471,655.43	0.00	8,447,272.48	8,447,272.48	8,447,272.48

Total 16,031,157.48 21,513,152.49 0.00 7,632,731.41 7,632,731.41 37,544,309.97 0.00 10,610,517.26 10,610,517.26 10,610,517.26



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 21 de 21

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



0981J3Xhtk4mMW3JDRGCMaPLWKJgCGB9d+MKfhV/dY39tGkVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUew7fhJAoD60SRtXpP0FaaGncOJxVFXHcbh1zxRjb
S9k09wF5CaN2U5+6Agp0Od2ps9aH8SQ+ZW8WMG1JPdHRAK2v4tMAYVYDNDjzYAJw8Mp0v
*wYKaUJmPpOwtkyMva73SERaf8uVYy8EaVMviQ4uMF48gVwogvokUwzLmaAbjq2wSEBT54JbVlq4HHK1MohCsFnj10A8RTvEdChM



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,876,140.00	110,325.50	0.00	0.00	0.00	2,986,465.50	0.00	1,909,286.98	1,909,286.98	1,909,266.98
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	550,194.80	400,406.84	0.00	44,000.00	70,000.00	924,601.64	0.00	212,813.03	212,813.03	212,813.03
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	92,689.26	9,558.14	0.00	26,000.00	0.00	128,247.40	0.00	39,798.00	39,798.00	39,798.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,340.00	0.00	1,346.77	1,346.77	1,346.77
TOTAL	3,552,364.06	520,290.48	0.00	70,000.00	70,000.00	4,072,654.54	0.00	2,163,244.78	2,163,244.78	2,163,244.78
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,082,388.30	10,861,377.99	0.00	440,000.00	540,000.00	13,843,766.29	0.00	2,215,221.40	2,215,221.40	2,215,221.40
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,083,280.37	8,011,068.33	0.00	3,696,140.78	5,063,731.41	8,726,758.05	0.00	1,146,002.56	1,146,002.56	1,146,002.56
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,313,124.75	2,120,415.69	0.00	3,428,590.65	1,959,000.00	10,901,131.09	0.00	5,086,048.52	5,086,048.52	5,086,048.52
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
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,478,793.42	20,992,862.01	0.00	7,562,731.41	7,562,731.41	33,471,655.43	0.00	8,447,272.48	8,447,272.48	8,447,272.48
TOTAL	16,031,157.48	21,513,152.49	0.00	7,632,731.41	7,632,731.41	37,544,309.97	0.00	10,610,517.26	10,610,517.26	10,610,517.26



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,052,394.80	503,406.84	0.00	60,000.00	60,000.00	3,555,801.64	0.00	1,942,813.05	1,942,813.05	1,942,813.05
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,209,579.20	17,739,615.72	0.00	5,856,140.76	5,856,140.76	29,949,194.92	0.00	5,392,803.31	5,392,803.31	5,392,803.31
11-011-02-20 - TRANSFERENCIAS COPECO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE	0.00	8,856.49	0.00	0.00	0.00	8,856.49	0.00	8,856.49	8,856.49	8,856.49
11-011-03-20 - DONACION DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	443,000.00	443,000.00
11-011-05-20 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	443,926.00	0.00	0.00	0.00	443,926.00	0.00	334,654.04	334,654.04	334,654.04
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	499,969.26	16,883.64	0.00	10,000.00	10,000.00	516,852.90	0.00	220,431.73	220,431.73	220,431.73
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	269,214.22	2,323,190.02	0.00	1,706,590.65	1,706,590.65	2,592,404.24	0.00	2,268,158.64	2,268,158.64	2,268,158.64
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	16,031,157.48	21,513,152.49	0.00	7,632,731.41	7,632,731.41	37,544,309.97	0.00	10,610,517.26	10,610,517.26	10,610,517.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENÉ GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4mMW3JDRGCMaPlWKjgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoJ5xsO/IUewV7fhJAoD6KbSfRTxPIPCFaaSneOJxNGXHcbh1zxRjbs9kF6EhFFF
XGDYVKWIWTNGNIj7uow9H5nsHCaHz5ywSEtmx2gQbsj/gCS+E6RLnW35YQMhGd9BkJCA+WxtB4pXj2AUa2UEmZLPQE+0ML7RvaCpNwMnMQMaGjaJt8LkgC/a53FvctxYLZQUa2U C5/cltdWMCMsrBvCzPHYZonxYz+sEs=



Lauterique, LA PAZ
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020
 Hora : 09:14 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Ingresos Devengados	27,020,952.84
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	10,610,517.26
Resultado Presupuestarios (Superávit)	16,410,435.58

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	16,410,435.58
--	----------------------

Ingresos Percibidos	27,020,952.84
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	10,610,517.26
Resultado Presupuestarios (Superávit)	16,410,435.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

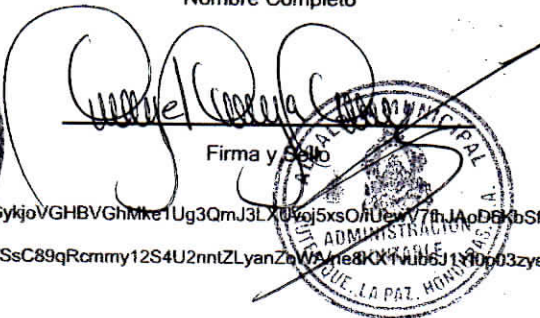
Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



0981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWkq0G89d+MKmVdy29IGykoVGHVGHmke1Ug3QmJ3LX0vgj5xsO/Ue77hJAoD8KbsfRTxPiPCFaaSneOJxNGXhcbh1zxRjBS9KMUyP
 Ea
 bYQNRiWTnq871Miuwa9PslpLDz+ZOWTBSwzka4rNVGFTSsC89qRcmmy12S4U2nntZLyanZaWAne8KX1nub6J1Y0p03zye9PRO5jUmuZhHhR1eIT32gEOhVAojXBFQOXO
 bdvIVksEJqbgiihD+LvHbYPjTex8oV4=



Lauterique, LA PAZ
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: ANGEL.AMAYA



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.)

Emisión: 16/10/2020
 Hora: 09:15 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

SE DEPOSITO AL BANCO DE OCCIDENTE S.A. AL 100% LOS INGRESOS RECAUDADOS POR TESORERIA QUEDANDO AL MOMENTO DEL ARQUEO, LA CAJA GENERAL EN CERO

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1207-1990-00056

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

1207-1976-00066

Número Identidad





Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Responsable: ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 16/10/2020

Hora: 09:16 a.m.

Página: 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, 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:

LA CAJA CHICA SE LIQUIDO AL 100% QUEDANDO EN CERO AL MOMENTO DEL ARQUEO

ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1207-1492-00076

Número Identidad



ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

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

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

1207-1987-00109

Número Identidad





Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	17,428,394.88	17,428,394.88
2. Entradas de Efectivo del Periodo	328,126.71	9,375,859.90	9,703,986.61
Presupuestario	328,126.71	9,264,431.25	9,592,557.96
Extrapresupuestario	0.00	111,428.65	111,428.65
3. Disponible Total	328,126.71	26,804,254.78	27,132,381.49
4. Pagos del Periodo	328,126.71	10,393,819.20	10,721,945.91
Presupuestario	328,126.71	10,282,390.55	10,610,517.26
Extrapresupuestario	0.00	111,428.65	111,428.65
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	16,410,435.58	16,410,435.58

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 5 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	16,481,310.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-038765-7	AHORROS	123,842.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001969-4	CHEQUES	430,409.72
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			17,035,562.70

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	16,410,435.58	Saldo del Periodo	17,035,562.70
(+) Notas de Crédito	573,186.18	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	54,758.94
(-) Notas de Débito	2,818.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	16,980,803.76	Saldos Conciliados del Periodo	16,980,803.76



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

SE REGISTRAN NOTAS DE CREDITO POR L. 573,186.18 QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE AHORRO POR L. 69,775.48 QUE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, TAMBIEN REGISTRAN DEPOSITOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 POR UN VALOR DE L. 503,410.70 (ABRIL L. 110.00 Y DE MAYO L.503,300.70.) QUE POR PRESENTAR INCONSISTENCIAS EL SISTEMA SAMI (ESTADO DE ERROR) NO LOGRAMOS INGRESAR DICHA INFORMACION AL SAMI Y Y FUE SOLUCIONADO FUERA DE TIEMPO, DEL CIERRE DE TRIMESTRE.

SE REGISTRA UN A NOTA DE DEBITO POR L. 2,818.00 QUE CORRESPONDE A DOS GASTOS (UNO POR L.1,138.00 Y 1,680.00 QUE POR PRESENTAR DEFICIENCIAS EL SISTEMA SAMI (MARCABA ERROR) NO FUE POSIBLE APROBAR ESTE GASTO. DONDE SE ENVIARON CORREOS AL SOS. SAMI Y NO HUBO RESPUESTA INMEDIATA; ANEXAMOS EVIDENCIAS DE ESTE PROBLEMA PRESENTADO EN EL SISTEMA SAMI.

DICHA INFORMACION DE INGRESOS Y EGRESOS YA FUE INGRESADA RESPECTIVAMENTE AL SISTEMA SAMI, EN ANEXOS SE ADJUNTA LA EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS.

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

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3XhIk4mMW3JDRGCMaPlWKJgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjv/GHBYCnMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/IUewV7fhJAoDkKbSIRTxPpCFaaSneDjxNGXHcbh1zxRjbS9k0vnHS6V
lKN/U8c1eXZELVkswn3iuOVLGizSr3miDNX+/XzR52mYW8DjS/I2IC1JC0bKojw74LGLtHIGUitqIHFIIZG4+01xvOamWzc701a3/zL0nPBVLTzjJOXf3wJCV1Wf9SEjt8RdF JOgWAUkL+J/tcowh/2FQkRjpoieMY=



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

Emisión: 16/10/2020
 Hora: 09:17 a.m.
 Pagina: 1 de 1

nduras C.A.
 PERIODO: TERCER 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
04/10/2016	66609956	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELIN CAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	1,200.00
01/09/2020	77990531	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BERTHA ELEM AMAYA HERNANDEZ	4,200.00
30/09/2020	77990633	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.S.S.	3,621.64
08/09/2017	69713461	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY HUMBERTO BONILLA GOMEZ	4,812.50
01/09/2020	77990535	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BERTHA ELEM AMAYA HERNANDEZ	4,200.00
02/09/2020	77990544	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	12,170.76
03/09/2020	77990632	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	S.A.R.	12,332.40
31/08/2015	62258678	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IDDA ROSALBA NUNEZ BONILLA	3,600.00
11/11/2019	77018250	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FREDY RONEL RUIZ BONILLA	5,000.00
30/09/2020	77990634	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.S.S.	3,621.64
Valor Total (L.)				54,758.94

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Banco de Occidente, S.A.

APOYANDO AL PEQUEÑO DE HOY, HACEMOS EL GRANDE DEL MAÑANA.

Comayagua, 14 de Octubre 2020

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

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** La **MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ** manejaba los siguientes saldos en sus cuentas al 30 de Septiembre dos mil veinte, detallados así:

Cuenta No.	Nombre de la Cuenta	Saldo al 30-09-2020
21-701-022275-5	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L16,481,310.65
21-701-038765-7	Municipalidad de Lauterique/Fondos Propios	L123,842.33
11-701-001969-4	Municipalidad de Lauterique, La Paz	L430,409.72

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


FIRMA AUTORIZADA

c. archivo
/spd





Lauterique, LA PAZ
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: ANGEL.AMAYA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2020

Hora : 04:26 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

LA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ NO HACE USO DE ESTA MODALIDAD CON NINGUNA INSTITUCION FINANCIERA, ONG O SECTOR PUBLICO

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

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3JDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39IGykjoVGHBA/GhMke1Ug3QmJ3LXUvqj5xsO/UawV7fhJAoD6KbsRTxP5C5aaTFLapAGdByS+X3P1cUSmks5QJEzX
 i-wlTxevX6ecTQW9J6qcoVWvOTIjrbVtvvquy+MOCeyHNglLJH25yxj8myf+Peu4dG+eZYntqT123O3YYFmHNqUIPFk8ShhVX/Gag4USn7NjksfaiFvXzKfz9GEEbnz9CSg 8cq90QN6flbcNke0RyKZcCNBQEcY=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-012	Terreno para El Parque Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-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
IML-003	Terreno con Fuente de Agua para el Casco Urbano	1.00	160,000.00	160,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Caserio El Ocotal, Aldea Las Minitas Lauterique La Paz
IML-002	Terreno del Crematorio Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Cerro Grande Guardaraya con El Municipio de Caridad Valle
IML-016	Terreno para la Construcción del Centro Social	1.00	50,000.00	50,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Sector 1 Aldea El Amate, Lauterique, La Paz
IML-017	Terreno para explanación de cancha de futbol de la Aldea El Aamate	1.00	15,000.00	15,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Aldea El Amate
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-011	Terreno con Fuente de Agua	1.00	450,000.00	450,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	El Ujuste, Caserío Las Lajitas, Aldea El Amate, Lauterique La Paz
IML-007	Terreno para Cementerio	2.00	750,000.00	1,500,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-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-018	Terreno para la construcción de la Planta de Tratamiento del Alcantarillado Sanitario	1.00	450,000.00	450,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	CASERIO LA ALCANTARILLA
IML- 013	Terreno para la Construcción de Aulas del Instituto de Educación Media Roberto Sosa	1.00	272,258.24	272,258.24	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio Abajo del Casco Urbano de Lauterique La Paz
	Terrenos			4,398,214.17			
IML-009	Edificio Palacio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio El Centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-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-010	Edificio del Mercado Municipal	1.00	1,550,000.00	1,550,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	Barrio El centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz
IML-020	Edificio del Centro Social	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	LAUTERIQUE CENTRO
IML-019	Edificio de la Posta Policial	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Corporacion Municipal	LAUTERIQUE CENTRO



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 2 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				5,390,000.00			
IML-387/388/389	Monitor Dell Negro CN-00H3PD72872-139-06 NM,CPU marca DELL color negro J6GRTR1,Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-7161617 F-0K79-A02	1.00	9,989.48	9,989.48	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-001	Escritorio de Metal de 3 gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Administracion Tributaria	Tributaria
IML-003	Escritorio de Metal de 2 gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina de la U.M.A.
IML-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-006	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Direccion de Justicia
IML-007	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-009	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-011	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café1	1.00	3,800.00	3,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-022	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer.	Oficina O.M.M.
IML-101	Impresora marca CANON HPXH31469	1.00	518.72	518.72	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-102/103/104/105	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A9ES, CPU marca DELL CN 113MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OE73-A01 Y Mouse marca DELL DEPPID: CN-011D3V-71581-13B-11XQ	1.00	11,200.00	11,200.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-106	Bateria TRIPP LITE color negra 2131gY00M758700415	1.00	1,845.00	1,845.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-108/109/110/111	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A40S, CPU marca DELL 112MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OFAO-A01 Y Mouse DPPID: CN-011d3v-71581-13b11XS	1.00	11,200.00	11,200.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-112	Bateria color negra TRIPP LITE 21316Y00M7587-00416	1.00	1,845.00	1,845.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-115	Mueble para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-244	Teléfono Celular Movil Nokia	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-245/246/248	Computadora Dell negro CN-OFSHG7-7287222L-4CYM, CPU marca DELL color negro S/27669069757,Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW	1.00	11,200.00	11,200.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-249	Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-250	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-253	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-255	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
IML-256	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salon Municipal
IML-257	Bateria Forza 6111700591	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salon Municipal
IML-260	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-261	Bateria forza T15A/125V	1.00	1,760.00	1,760.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-262	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-264	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-269	Archivo grande de metal color crema	1.00	5,405.50	5,405.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-272	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-274	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	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-277	Silla Ejecutiva Frokt color negro	1.00	9,004.64	9,004.64	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-278	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
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-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-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-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-318	Brújula/Plata Suunto KB14	1.00	4,280.75	4,280.75	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-401	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043954	1.00	8,550.00	8,550.00	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-403	Impresora Epson L 575 model C463C 100-240V 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043938	1.00	8,550.00	8,550.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-405	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H 14431 SERIE W98Y030243	1.00	8,550.00	8,550.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina de la U.M.A.
IML-407	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043951	1.00	8,550.00	8,550.00		Coordinadora de la Oficina de la Mujer	Oficina de la O.M.M
IML-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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-404	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 hz 0.5-0.3 a CNC ID: H14431 SERIE W98Y043936	1.00	8,550.00	8,550.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-406	Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID:H14431 SERIE W98Y043952	1.00	8,550.00	8,550.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice-Alcalde
IML-066	Disco duro portatil	1.00	500.00	500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-072/073/074/075	Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-A74M, CPU marca DELL CN-11W7ZQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-16E-0D8N-A02 y Mouse marca DELL color negro	1.00	11,200.00	11,200.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-078/079/080/081	Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-SALMOASLM, CPU marca DELL S/124CZQ1 ,Teclado con cable CN-0Y527K-71616-16E-0CHL-A02 Y Mouse marca DELL DPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW Bateria Trip-Lite 21316y00m 758700374	1.00	11,200.00	11,200.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-082	Bateria tripp lite 2119FY00M758700437	1.00	1,845.00	1,845.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-088	Bateria marca TRIP LITE 2131GY00M758700799	1.00	1,845.00	1,845.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-094	Bateria marca TRIP LITE 2131GY00M758700799	1.00	1,845.00	1,845.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M
IML-107	Impresora marca CANON HPXH31474	1.00	518.72	518.72	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-113	Impresora color negra marca CANON HPXH31472	1.00	518.72	518.72	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
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-127	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-128	Calculadora electrica marca canon color negra	1.00	1,300.00	1,300.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-251	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-239/240/241/242	Computadora Dell Negro CN-00H3PD72872-139-OK9M, CPU negro marca DELL serie J6HLTR1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y52K-7161617F-0K7C-A02 Y Mouse negro marca dell	1.00	9,989.48	9,989.48	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice- Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-243	Oasis frigidaire Sr: 22801742	1.00	2,397.00	2,397.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
IML-252	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-254	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Unidad de Proyectos	Oficina de Proyectos
IML-258	Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café	1.00	2,499.69	2,499.69	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-259	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-263	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 5 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-265	Escritorio de tres gavetas Panavision color crema	1.00	2,499.69	2,499.69	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-266	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-267	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-268	Caja Fuerte grande color negro/verde Olivo	1.00	13,850.00	13,850.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-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-271	Silla Cubierta Sintetica color negro	1.00	612.75	612.75	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-276	Archivo grande de metal color crema con dos puertas Panavision	1.00	7,732.33	7,732.33	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-282	Encuadernadora color beige/negra	1.00	350.00	350.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-291	Balanza royal escale color verde aqual plateado	1.00	300.00	300.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
IML- 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-313	Bateria Negra TRIPLITE LX- 350 S:2352LVHOM768703066	1.00	1,833.00	1,833.00	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-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-325	Pantalla Tripode Gris Epson	1.00	3,737.50	3,737.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
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-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-331	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-333	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-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-343	Bateria color negra marca CDP S:5827700022	1.00	625.00	625.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-324	Fotocopiadora SHARP AR-5623D	1.00	44,937.27	44,937.27	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salón Municipal
IML-326	Proyector EPSON 3000 lumenes	1.00	21,320.89	21,320.89	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-328	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-332	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-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-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-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-344	Camara marca Sony color Negra/Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-345	Sillon/sofa color gris	1.00	2,300.00	2,300.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-347	Silla de metal color azul/negra	1.00	750.00	750.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-348	Mesa plastica color blanca	1.00	450.00	450.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-350	Pantalla color blanco/Negro marca zip extreme	1.00	3,537.50	3,537.50	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
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-354	Planta generadora de energia eléctrica marca powermat/Honda color roja/negra	1.00	26,999.95	26,999.95	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Salón Municipal
IML-363	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON L 220 S: VGNK080916	1.00	5,039.50	5,039.50	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	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-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-369	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	Oficina del Vice Alcalde
IML-371	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-372	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de proyectos	Salón Municipal
IML-374	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-376	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Oficina de la Direccion de Justicia Municipal
IML-378	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-380/381	Computadora marca DELL HD66TR1 ,Monitor marca DELL, CNOF5HGY-72872-139141M	1.00	9,989.48	9,989.48	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Encargado de Proyectos	Oficina de Proyectos
IML-382	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-385	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-409	Celular Galaxy mini prime Modelo SM-J106B S/N:R21J209TEAT	1.00	2,200.00	2,200.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	OFICINA DE SECRETARIA
IML-410	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: B96JJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	OFICINA DE ADMINISTRACION CONTABLE
IML-411	Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: H95HJ22	1.00	18,800.00	18,800.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
I-M-L- 412	Monitor DELL SIN:CN-093JWK-64180-735-21YS-A00	1.00	6,000.01	6,000.01	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-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-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-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-446	Bateria APC SERIE: 3B1952X28205	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO	Ingeniero de la Oficina de la Unidad de Proyectos	Oficina de la Unidad de Proyectos
IML-443	Bateria APC SERIE: 3B1952X28210	1.00	4,795.00	4,795.00	MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de la Direccion Municipal de Justicia
IML-438	Bateria APC SERIE: 3B1952X28243	1.00	4,795.00	4,795.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
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-445	Bateria APC SERIE: 3B1937X68796	1.00	4,795.00	4,795.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Jefe de la Unidad Municipal del Ambiente	Oficina de la U.M.A.
IML-346	Sillon/sofa color café	1.00	2,500.00	2,500.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-349	Tablero color café	1.00	575.00	575.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-351	Silla de plastico/metal color blanca	1.00	800.00	800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-353	Archivo de metal de cuatro gavetas color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributariar	Oficina de Tributaia
IML-382	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON S:L.565VJOY048065	1.00	8,745.00	8,745.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-361	Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON L.565 S: VJDY003157	1.00	8,745.00	8,745.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-364	Router Cloud 300 MSPS	1.00	1,299.00	1,299.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-368	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
IML-370	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
IML-373	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-375	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-377	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-379	Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa	1.00	570.00	570.00	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
IML-383	Bateria TRIPP-LITE color negra	1.00	2,899.95	2,899.95	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-386	Impresora Epson matricial S:Q75Y079348	1.00	4,975.00	4,975.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-395	Engrapadora Uso Pesado EUP-8	1.00	651.00	651.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-002	Mesa Grande Desarmable	1.00	3,000.00	3,000.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Tesorería
IML-004	Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision	1.00	3,995.00	3,995.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-008	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
IML-010	Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café	1.00	3,800.00	3,800.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
IML-076	Bateria tripp lite color: negra	1.00	1,845.00	1,845.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
IML-083	Impresora negra marca CANON HPXH31468	1.00	518.72	518.72	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaría
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-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-090/091/092/093	Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A6LS, CPU marca DELL 110MHQ1, Teclado con cable marca CN-0Y527K-71616-07Q-0DYD:A01 Y Mouse marca DELL DPPID:CN-011D3V-71581-134-146N.	1.00	11,200.00	11,200.00		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-095	Impresora marca CANON 31471HPXH	1.00	518.72	518.72		Coordinadora de la oficina de la Mujer	Oficina O.M.M.
IML-0096/097/098/099	Monitor marca DELL color negro CN-00H3PD-72872-12L-A3US, CPU marca DELL color negro 108MHQ1, 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-100	Bateria color negra marca tripp lite S/ 2131gY00M758700814	1.00	1,845.00	1,845.00	CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
IML-444	Bateria APC SERIE: 3B1952X28238	1.00	4,795.00	4,795.00		Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer y Juventud	Oficina de la O.M.M.
IML-440	Bateria APC SERIE: 3B1952X27696	1.00	4,795.00	4,795.00	ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA	Contador Municipal	Oficina de dministracion Contable
IML-442	Bateria APC SERIE: 3B1952X28231	1.00	4,795.00	4,795.00	BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IML-436	Bateria APC MODEL: 3B1952X28230	1.00	4,795.00	4,795.00	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ	Vice-Alcaldesa Municipal	OFICINA DE LA VICEALCALDESA
IML-437	Bateria APC MODEL: 3B1952X28198	1.00	4,795.00	4,795.00	ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ	Secretaria Municipal	OFICINA DE SECRETARÍA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IML-441	Bateria APC SERIE: 3B1952X28242	1.00	4,795.00	4,795.00	ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA	Administración de Presupuesto	Oficina de Administración Tributaria
	Equipo de Oficina			742,834.38			
IML-323	Motocicleta negra YAMAHA 125 Serie E3N2E - 031198	1.00	44,649.05	44,649.05	LELIS ADAN BONILLA RAMOS	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IML-335	Motocicleta Yamaha AG200 Serie: 3GX-120351	1.00	90,000.00	90,000.00	ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	Director de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina U.M.A.
	Equipo de Transporte			134,649.05			
Total Bienes Muebles e Inmuebles:				10,665,697.60			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

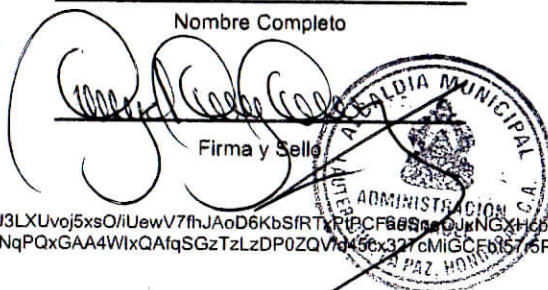


Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

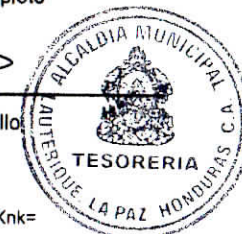


Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHVGHMke1Ug3QmJ3LXUvojsxsO/UewV7fhJAoD6KbSfRTxPbCF889nDukNGXhcbh1zxRjbS9kxMuiapF
mOF8SDySUVv3Qm/ZTSBMpTFInIAPPkr7z8YoiXyCwAGzczYJIES83bnVPcNnyD0DuFGCNqPQxGAA4WixQAfQSGzTzLzDP0ZQVnd45cx327cmIGCFb1576P2pQBfTRSKbN7NXHG /3g0ZPj6S9KLUTnX1WQGSnrvxVXnk=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGELAMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Actuarial Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
									Disminuciones			Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
1	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO		11	11	14 02 001 000 001 47210 11- 001-01 20 5	79,88,50,000.00	261,703.42	0.00	2,035,461.39	0.00	2,337,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,337,154.75	100.00 %	NO SE EJECUTO
2	APERTURA DE LA CARRETERA COFRADIA AL CASERIO EL PEDREGAL		15	15	14 03 003 000 001 47210 15- 013-01 20 3	86,10 0.00	393,946.44	0.00	0.00	393,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA DEL LAUTERIQUE CENTRO		11	11	14 01 004 000 001 47110 11- 001-01 20 7	86,10 0.00	1,300,889.43	0.00	700,000.00	2,000,889.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
4	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO		11	11	14 01 005 000 001 47110 11- 001-01 20 7	86 0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	708,826.41	0.00	0.00	708,826.41	59.00 %	491,073.59	40.00 %	EN PROCESO
5	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL APINTAL		11	11	14 04 008 000 001 47210 11- 001-01 20 5	86 0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
6	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL LAUTERIQUE CENTRO		11	11	14 01 001 000 001 47110 11- 001-01 20 1	79,60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
7	APERTURA DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE E LA PAZ A LA GUARDARA YA CON EL MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO RAMORAZAN		11	11	14 03 005 000 001 47210 11- 001-01 20 3	86 0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	693,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	693,497.90	100.00 %	NO SE EJECUTO
8	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA CUESTA DEL MORAY		15	15	14 04 004 000 001 47210 15- 013-01 20 5	86,10 0.00	250,000.00	0.00	0.00	48,314.40	201,685.60	201,685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	201,685.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acte Anual Aprobado	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
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
9	CONSTRUC CIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 01 008 000 001 47110 11- 001-01 20 1	86.11 0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	2,035,451.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
10	CONSTRUC CIÓN DE LA CAJA PUENTE	EN LA QUEBRADA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE	15	15	14 03 002 000 01 47210 15- 013-01 20 3	86.10 0.00	515,329.81	0.00	0.00	515,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUC CIÓN DE MURO DE CONTENCIO N Y CERCA PERIMETRA L DEL CENTRO DE SALUD	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 01 007 000 001 47110 11- 001-01 20 5	86 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 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUC CIÓN DE CERCA PERIMETRA L Y ALUMBRAD O EN LA CANCHA DE FUTBOL	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	12 04 001 000 001 47210 11- 001-01 20 7	79 1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,097,394.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	APERTURA DE LA ALDEA DE EL OJO DE CÁRRETERA AL CASERIO EL ROBLEDAL	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 03 008 000 001 47210 11- 001-01 20 3	86 0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	REMODELA CIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS ROSA MABEL AMAYA BONILLA	LAUTERIQUE CENTRO	11	11	14 01 008 000 001 47110 11- 001-01 20 7	118 0.00	0.00	0.00	800,689.43	0.00	800,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,689.43	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Lauterique, LA PAZ
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:22 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	Observaciones
								Ampliaciones	Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros			
Totales							1,197,394.80	7,740,818.33	0.00	3,536,140.76	4,993,731.41	7,480,422.48	201,685.60	0.00	706,926.41	0.00	0.00	910,812.01	6,569,810.47	

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

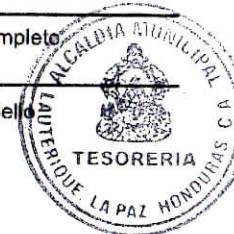


Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4mMW3JDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGRVfGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/UewV7fhJAq196USfRLCPfCFa9nEOJxNGXHcbh1zxRjbs9k20fJQIM
 MZHxxzYkXuqQiZ62f9MCgJNUigZRN7uJTR/QS8VhO1SAeiTUPDAXMSEkO/Ww6Pv+qhzwTH42GjvTik3qicOo7cHi7Egwe6/SSHtX8hcluzls3OEExv5rnRYfRg30QCgKsRwm3
 zF9EgTpgsN23QJED7VJ65U/RFpr4I=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	27,020,952.84
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,155,700.76
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	429,804.58
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	725,896.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,865,252.08
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,509,986.24
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6,970,001.23
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	17,385,264.61
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	10,610,517.26
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,163,244.78
100 SERVICIOS PERSONALES	1,909,286.98
200 SERVICIOS NO PERSONALES	212,813.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,798.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,346.77
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,447,272.48
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,215,221.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,146,002.56
500 GASTOS DE INVERSION	5,086,048.52
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

16,410,435.58

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

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKKpdy39iGykjoVGHBYGHMke1Ug3QmJ3EXUvo5sQWJewV7hJ AoD6KbSfRTxPiPCFaaSneOJxNGXHcbh1zxRjbs9ka0eZcQ
GtL1UbvPgF694V1zxF4IEjzLu+6qWRvYiEaHPKBgvjnd+ERCamrB1eawJWinTTYqMSwSIZIPPU7WFE7ZbzjVBMn62BMHpon9jINY9j1635hZt+eQDuOXVztr3QZ0USxgi
ifZyucEaOD8Gzk3oK9q7ip1CGk7M=



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
ERIDO: TERCER TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	27,986,745.19
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,788,214.17
413 Terrenos	4,398,214.17
416 Edificios	5,390,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	742,834.38
421 Mobiliario y equipo de Oficina	742,834.38
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	134,649.05
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	134,649.05
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	910,612.01
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	910,612.01
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	16,410,435.58
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	16,410,435.58
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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	27,986,745.19
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	32,782,483.23
PATRIMONIO ACUMULADO	32,782,483.23
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	16,410,435.58
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	16,410,435.58



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
 ERIO: TERCER TRIMESTRE
 TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

27,986,745.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Contador(a) Municipal
 ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Tesorero(a) Municipal
 BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello





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

Emisión: 16/10/2020
Hora: 09:26 a.m.
Página: 1 de 1

nduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Empty box for observations.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO



Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA



Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BRYAN ROSSELIN CRUZ NÚÑEZ



Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,020,952.84	34,306,716.45	-7,285,763.61	21.24 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,155,700.76	1,254,281.62	-98,580.86	7.86 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	429,804.58	534,167.02	-104,362.44	0.20
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	725,896.18	720,114.60	5,781.58	0.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,865,252.08	33,052,434.83	-7,187,182.75	21.74 %
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	1,509,986.24	4,750,426.76	-3,240,440.52	0.68
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	6,970,001.23	19,206,196.75	-12,236,195.52	0.64
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	17,385,264.61	9,095,811.32	8,289,453.29	0.91
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	10,610,517.26	16,878,321.57	-6,267,804.31	37.14 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,163,244.78	3,621,037.33	-1,457,792.55	40.26 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,909,286.98	2,654,175.67	-744,888.69	0.28
200 SERVICIOS NO PERSONALES	212,813.03	836,387.66	-623,574.63	0.75
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,798.00	126,600.00	-86,802.00	0.69
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,346.77	3,874.00	-2,527.23	0.65
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,447,272.48	13,257,284.24	-4,810,011.76	36.28 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,215,221.40	2,815,680.19	-600,458.79	0.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,146,002.56	2,534,916.20	-1,388,913.64	0.55
500 GASTOS DE INVERSION	5,086,048.52	7,906,687.85	-2,820,639.33	0.36
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 16/10/2020
 Hora : 09:26 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	16,410,435.58	17,428,394.88	-1,017,959.30	5.84 %

Observaciones:

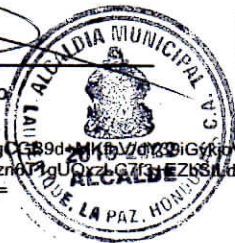
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

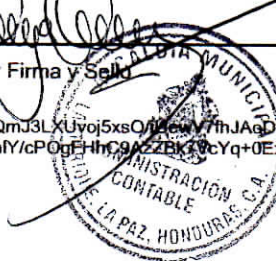


Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKigCG89d+M18V0r32iGyKpVGHVGHmKe1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO12ewY7ihJAqDfKbSfRTxPIPCFaaSneOJxNGXHcbh1zxRjb59k0nnnoYS
 R6R8TdLycNA2JcMcTaMCU77OWrzn671gUQzLc7I3E2B8JdrJrXos0p8Dq3phjXxnfy/cPOgFhHc9AZZBk43cYq+0EjWzJuhtw6F9WQNTbQEBIN8reerCRLdDZfIOUIQ/r3
 grugO1QzDJVLXj5gGd97VFzP+MXhA=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE



Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	27,986,745.19	32,782,483.23	4,795,738.04	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,788,214.17	9,788,214.17	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,398,214.17	4,398,214.17	0.00	0.00
416 Edificios	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	742,834.38	690,089.38	-52,745.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	742,834.38	690,089.38	-52,745.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	134,649.05	134,649.05	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	134,649.05	134,649.05	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	910,612.01	2,055,131.20	1,144,519.19	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	910,612.01	2,055,131.20	1,144,519.19	0.56
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	16,410,435.58	17,428,394.88	1,017,959.30	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	16,410,435.58	17,428,394.88	1,017,959.30	0.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	2,686,004.55	2,686,004.55	100.00 %
Del ejercicio	0.00	2,686,004.55	2,686,004.55	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Lauterique, LA PAZ
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora : 09:28 a.m.

Página: 2 de 2

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

PATRIMONIO

- 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
- PATRIMONIO ACUMULADO
- 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
- DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

27,986,745.19	32,782,483.23	2,046,336.09	0.00 %
32,782,483.23	33,810,860.02	1,028,376.79	0.00 %
32,782,483.23	33,810,860.02	1,028,376.79	0.03
16,410,435.58	17,428,394.88	1,017,959.30	0.00 %
16,410,435.58	17,428,394.88	1,017,959.30	0.06
27,986,745.19	32,782,483.23	-4,795,738.04	

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

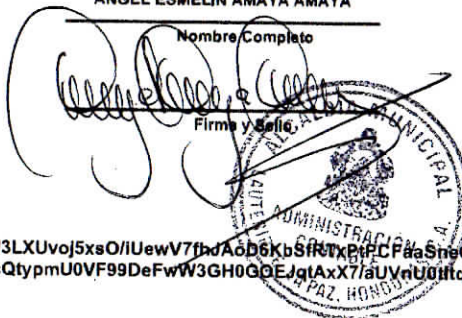
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
 BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3JDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhv/dY39iGykjoVGHbVGHMke{Ug3QmJ3LXUvoJ5xsO/IUewV7fhdAob6KbSfRtPbPCPaSmeOJxNGXHcbh1zxRjbs9ktErCn/Q
 EQ405EpFcm7Mn1Q8iQp/eO4GgNLuzRM07C7W1uSmtMrBvjB9u0Tvqapa1rGv7veSJUPCsQtpmU0VF99DeFwW3GH0GGEJgtAxX7/aUVnU0Httq66V06n74kJ2/mg73bNkttgLC yq7HyH+cFbq4t+7kZA4+iVAsE1DVM=



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Lauterique, Departamento de La Paz, en uso de las facultades que la Ley le confiere por este medio **CERTIFICA**: Que en el libro de Actas y Acuerdos Municipales que para tal efecto lleva esta Municipalidad en el **Acta N°122** se encuentra el **Punto de acta No. 07** conducente que literalmente dice: Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de Lauterique, departamento de La Paz, siendo el día Jueves 15 de Octubre del año 2020 a la 01:00 p.m. en el salón que ocupa el Cabildo Municipal presidió la sesión el Señor Alcalde Municipal Profesor Osbin René Gómez Romero contando con la presencia de la Vicealcaldesa Municipal Profesora Vilma Soraya Gómez Gómez y de los regidores por su orden: Sr. Elías Adalberto Gómez Ruiz Regidor Primero, Sra. Bertha Elen Amaya Hernández Regidor Segundo, Sr. Elam Obed Amaya Gómez Regidor Tercero, Sr. José Isaías Berrios Lagos Regidor Cuarto y de la Secretaria Municipal Perito Mercantil Erly Migdalia Gómez Nuñez que da fe de lo actuado..1,2,3.....06 **Punto 07**. El Sr. Alcalde Municipal Profesor Osbin Rene Gómez Romero sometió a consideración de La Honorable Corporación Municipal la aprobación del documento que contiene el Informe de Rendición de Cuentas (GL) acumulada al III Trimestre del año 2020, con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de L. 16,031,157.48 (Dieciséis millones treinta y un mil ciento cincuenta y siete Lempiras con cuarenta y ocho centavos), un saldo inicial de L.17,428,394.88 (Diecisiete millones cuatrocientos veintiocho mil), un total de Ingresos de L.9,703,986.61 (Nueve millones setecientos tres mil novecientos ochenta y seis Lempiras con sesenta y un centavos), una disponibilidad total de L.27,132,381.49 (Veintisiete millones ciento treinta y dos mil trescientos ochenta y un Lempiras con cuarenta y nueve centavos), un total de egresos de L.10,721,945.91 (Diez millones setecientos veintiún mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras con noventa y un centavos), un saldo final de L 16,410.435.58 (Dieciséis millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras con cincuenta y ocho centavos), una nota de crédito de L573,186.18 (Quinientos setenta y tres mil ciento ochenta y seis Lempiras con dieciocho centavos) que corresponde a los intereses Bancarios generados durante el mes de Septiembre, Depósitos de transferencias del año 2020 y una nota de débito de L.2,818.00. (Dos mil ochocientos dieciocho Lempiras exactos) gasto que no se logró aprobar por error en el sistema SAMI. La Honorable Corporación Municipal después de haber revisado, analizado y discutido ampliamente dicho documento por unanimidad de votos dio su aprobación.

Firma y Sello Profesor Osbin Rene Gómez Romero Alcalde Municipal, Firma y Sello Profesora Vilma Soraya Gómez Gómez Vicealcaldesa municipal, Firma y Sello Sr. Elías Adalberto Gómez Ruiz Regidor Primero, Firma y Sello Sra. Bertha Elen Amaya Hernández Regidor Segundo, Firma y Sello Sr. Elam Obed Amaya Gómez Regidor Tercero, Firma y Sello Sr. José Isaías Berrios Lagos Regidor Cuarto, y Firma y Sello Perito Mercantil Erly Migdalia Gómez Nuñez Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

Y para los fines legales se extiende la presente a los 16 días del mes de Octubre del año 2020.


Erly Migdalia Gómez Nuñez
Secretaria Municipal

