



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	998,800.00	278,342.51	0.00	0.00	0.00	1,277,142.51	0.00	905,697.58	905,697.58	905,697.58
00 - Sin Subprograma	998,800.00	278,342.51	0.00	0.00	0.00	1,277,142.51	0.00	905,697.58	905,697.58	905,697.58
000 - Sin Proyecto	998,800.00	278,342.51	0.00	0.00	0.00	1,277,142.51	0.00	905,697.58	905,697.58	905,697.58
001 - Corporacion Municipa	442,000.00	172,642.51	0.00	0.00	0.00	614,642.51	0.00	482,760.09	482,760.09	482,760.09
000 - Sin Obra	442,000.00	172,642.51	0.00	0.00	0.00	614,642.51	0.00	482,760.09	482,760.09	482,760.09
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	216,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	5,000.00	50,642.51	0.00	0.00	0.00	55,642.51	0.00	53,180.64	53,180.64	53,180.64
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	26,079.45	26,079.45	26,079.45
002 - Administracion Super	384,500.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	459,500.00	0.00	257,037.49	257,037.49	257,037.49
000 - Sin Obra	384,500.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	459,500.00	0.00	257,037.49	257,037.49	257,037.49
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	73,079.99	73,079.99	73,079.99
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,957.50	17,957.50	17,957.50
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - Secretaria Municipal	172,300.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	165,900.00	165,900.00	165,900.00
000 - Sin Obra	172,300.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	165,900.00	165,900.00	165,900.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,700.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,215,557.03	615,349.04	0.00	0.00	0.00	1,830,906.07	0.00	1,356,598.95	1,356,598.95	1,356,598.95
00 - Sin Subprograma	1,215,557.03	615,349.04	0.00	0.00	0.00	1,830,906.07	0.00	1,356,598.95	1,356,598.95	1,356,598.95
000 - Sin Proyecto	1,215,557.03	615,349.04	0.00	0.00	0.00	1,830,906.07	0.00	1,356,598.95	1,356,598.95	1,356,598.95
001 - Tesoreria	833,257.03	565,449.04	0.00	0.00	0.00	1,398,706.07	0.00	1,019,632.28	1,019,632.28	1,019,632.28
000 - Sin Obra	833,257.03	565,449.04	0.00	0.00	0.00	1,398,706.07	0.00	1,019,632.28	1,019,632.28	1,019,632.28
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	0.00	156,850.00	156,850.00	156,850.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,600.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,650.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	5,858.71	5,858.71	5,858.71
21100 15-013-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	5,485.20	5,485.20	5,485.20
21200 11-001-01 10 5 AGUA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 5 AGUA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 3 CORREO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 19-001-01 10 7 CORREO POSTAL	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	2,601.59	2,601.59	2,601.59
21420 11-001-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,842.94	4,842.94	4,842.94
21420 15-013-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23310 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,019.01	9,019.01	9,019.01
23310 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	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: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 11-001-01 10 2 SERVICIOS JURÍDICOS	9,600.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
24300 15-013-01 10 2 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7 SERVICIOS DE CAPACIT	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25200 15-013-01 10 3 SERVICIO DE ALMACENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25400 15-013-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	8,000.00	5,514.04	0.00	0.00	0.00	13,514.04	0.00	10,970.67	10,970.67	10,970.67
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,565.01	1,565.01	1,565.01
25600 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
25600 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
25700 11-001-01 10 7 SERVICIO DE INTERNET	48,107.02	40,000.00	0.00	0.00	0.00	88,107.02	0.00	70,479.55	70,479.55	70,479.55
25700 15-013-01 10 7 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,172.57	13,172.57	13,172.57
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	86,335.00	86,335.00	86,335.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00
29200 11-001-01 10 2 SERVICIOS DE VIGILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 2 SERVICIOS DE VIGILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000.00	54,285.00	0.00	0.00	0.00	89,285.00	0.00	50,075.00	50,075.00	50,075.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.01	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00
32100 11-001-01 10 1 HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32200 11-001-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00
33300 11-001-01 10 7	PRODUCTOS DE ARTES G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 7	PRODUCTOS DE ARTES G	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,379.00	10,379.00	10,379.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y P	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y P	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1	CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 3	INSECTICIDAS, FUMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	INSECTICIDAS, FUMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	GASOLINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
35610 15-013-01 10 3	GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,134.03	3,134.03	3,134.03
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35800 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00
36920 11-001-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,371.00	13,371.00	13,371.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39300 11-001-01 10 3 UTILES Y MATERIALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	101,800.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	117,050.00	117,050.00	117,050.00
000 - Sin Obra	101,800.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	117,050.00	117,050.00	117,050.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	40,200.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
003 - Administracion Tribu	95,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
000 - Sin Obra	95,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Catastro	185,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	197,700.00	0.00	128,916.67	128,916.67	128,916.67
000 - Sin Obra	185,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	197,700.00	0.00	128,916.67	128,916.67	128,916.67
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	9,416.67	9,416.67	9,416.67
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	832,050.00	168,428.34	0.00	150,000.00	0.00	1,150,478.34	0.00	907,567.00	907,567.00	907,567.00
00 - Sin Subprograma	832,050.00	168,428.34	0.00	150,000.00	0.00	1,150,478.34	0.00	907,567.00	907,567.00	907,567.00
000 - Sin Proyecto	832,050.00	168,428.34	0.00	150,000.00	0.00	1,150,478.34	0.00	907,567.00	907,567.00	907,567.00
001 - Director Municipal d	306,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	254,200.00	254,200.00	254,200.00
000 - Sin Obra	306,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	254,200.00	254,200.00	254,200.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambi	290,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	302,250.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00
000 - Sin Obra	290,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	302,250.00	0.00	173,300.00	173,300.00	173,300.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	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: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8 CONTRATOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8 CONTRATOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12990 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12990 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina de Gobernabi	236,050.00	127,678.34	0.00	150,000.00	0.00	513,728.34	0.00	480,067.00	480,067.00	480,067.00
000 - Sin Obra	236,050.00	127,678.34	0.00	150,000.00	0.00	513,728.34	0.00	480,067.00	480,067.00	480,067.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARI	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	25,542.00	25,542.00	25,542.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	107,428.34	0.00	150,000.00	0.00	257,428.34	0.00	251,575.00	251,575.00	251,575.00
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
05 - UNIDAD SOCIALES Y CU	1,652,172.40	412,627.70	0.00	0.00	0.00	2,064,800.10	0.00	968,494.50	968,494.50	968,494.50
00 - Sin Subprograma	1,652,172.40	412,627.70	0.00	0.00	0.00	2,064,800.10	0.00	968,494.50	968,494.50	968,494.50
000 - Sin Proyecto	1,652,172.40	412,627.70	0.00	0.00	0.00	2,064,800.10	0.00	968,494.50	968,494.50	968,494.50
001 - Oficina de la Mujer	821,086.20	209,063.85	0.00	0.00	0.00	1,030,150.05	0.00	371,735.00	371,735.00	371,735.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	821,086.20	209,063.85	0.00	0.00	0.00	1,030,150.05	0.00	371,735.00	371,735.00	371,735.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	652,886.20	185,313.85	0.00	0.00	0.00	838,200.05	0.00	210,735.00	210,735.00	210,735.00
002 - Oficina de la Niñez	831,086.20	203,563.85	0.00	0.00	0.00	1,034,650.05	0.00	596,759.50	596,759.50	596,759.50
000 - Sin Obra	831,086.20	203,563.85	0.00	0.00	0.00	1,034,650.05	0.00	596,759.50	596,759.50	596,759.50
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	652,886.20	185,313.85	0.00	0.00	0.00	838,200.05	0.00	425,509.50	425,509.50	425,509.50
52110 22-178-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	234,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	203,505.00	203,505.00	203,505.00
00 - Sin Subprograma	234,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	203,505.00	203,505.00	203,505.00
000 - Sin Proyecto	234,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	203,505.00	203,505.00	203,505.00
001 - Servicios de Agua po	159,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00
000 - Sin Obra	159,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 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
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo urbano	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	52,505.00	52,505.00	52,505.00
000 - Sin Obra	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	52,505.00	52,505.00	52,505.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio Municipal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL ,	219,977.00	147,085.18	0.00	150,000.00	0.00	517,062.18	0.00	237,260.00	237,260.00	237,260.00
01 - Fortaleciemnto a la	130,577.00	32,228.51	0.00	0.00	0.00	162,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,577.00	32,228.51	0.00	0.00	0.00	162,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TSC	130,577.00	32,228.51	0.00	0.00	0.00	162,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,577.00	32,228.51	0.00	0.00	0.00	162,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	130,577.00	32,228.51	0.00	0.00	0.00	162,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Soci	89,400.00	114,856.67	0.00	150,000.00	0.00	354,256.67	0.00	237,260.00	237,260.00	237,260.00
000 - Sin Proyecto	89,400.00	114,856.67	0.00	150,000.00	0.00	354,256.67	0.00	237,260.00	237,260.00	237,260.00
002 - Deporte	89,400.00	114,856.67	0.00	150,000.00	0.00	354,256.67	0.00	237,260.00	237,260.00	237,260.00
000 - Sin Obra	89,400.00	114,856.67	0.00	150,000.00	0.00	354,256.67	0.00	237,260.00	237,260.00	237,260.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS Y	69,800.00	114,856.67	0.00	150,000.00	0.00	334,656.67	0.00	221,460.00	221,460.00	221,460.00
39800 15-013-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS Y	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	177,951.59	177,951.59	177,951.5
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,780,150.01	295,750.00	0.00	0.00	0.00	2,075,900.01	0.00	1,582,797.86	1,582,797.86	1,582,797.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,372,406.42	1,151,082.77	0.00	300,000.00	0.00	4,823,489.19	0.00	2,812,373.58	2,812,373.58	2,812,373.5
22-178-01 - UNICEF	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Total	5,152,556.43	1,632,832.77	0.00	300,000.00	0.00	7,085,389.20	0.00	4,579,123.03	4,579,123.03	4,579,123.0

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - ADMINISTRACION FINAN	17,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	21,628.00	21,628.00	21,628.00
00 - Sin Subprograma	17,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	21,628.00	21,628.00	21,628.00
000 - Sin Proyecto	17,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	21,628.00	21,628.00	21,628.00
001 - Tesoreria	17,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	21,628.00	21,628.00	21,628.00
000 - Sin Obra	17,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	21,628.00	21,628.00	21,628.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	21,628.00	21,628.00	21,628.00
42600 11-001-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	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 1 TRANSFERENCIAS Y DON	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 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	29,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00
00 - Sin Subprograma	29,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00
000 - Sin Proyecto	29,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00
003 - Oficina de Gobernabi	29,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00
000 - Sin Obra	29,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	9,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,590,000.00	706,645.88	0.00	480,000.00	160,000.00	2,616,645.88	0.00	1,485,183.22	1,485,183.22	1,485,183.22
00 - Sin Subprograma	1,100,000.00	530,512.66	0.00	480,000.00	0.00	2,110,512.66	0.00	1,485,183.22	1,485,183.22	1,485,183.22
001 - Construcciones de Pr	300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	440,000.00	0.00	425,933.00	425,933.00	425,933.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	440,000.00	0.00	425,933.00	425,933.00	425,933.00
001 - Construccion de Sist	300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	440,000.00	0.00	425,933.00	425,933.00	425,933.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	390,000.00	0.00	381,943.00	381,943.00	381,943.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,990.00	43,990.00	43,990.00
002 - Contra parte proyect	800,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	348,104.02	348,104.02	348,104.02
001 - Contra parte proyect	800,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	348,104.02	348,104.02	348,104.02
000 - Sin Obra	800,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	348,104.02	348,104.02	348,104.02
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
23400 15-013-01 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
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	271,104.02	271,104.02	271,104.02
23400 15-013-01 20 5 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
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 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
006 - Proyecto de Agua pot	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,796.49	119,796.49	119,796.49
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,796.49	119,796.49	119,796.49
001 - Proyecto de Agua pot	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,796.49	119,796.49	119,796.49
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,796.49	119,796.49	119,796.49
007 - Proyecto agua potabl	0.00	330,512.66	0.00	0.00	0.00	330,512.66	0.00	330,420.00	330,420.00	330,420.00
000 - Sin Actividad	0.00	330,512.66	0.00	0.00	0.00	330,512.66	0.00	330,420.00	330,420.00	330,420.00
001 - Proyecto agua potabl	0.00	330,512.66	0.00	0.00	0.00	330,512.66	0.00	330,420.00	330,420.00	330,420.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	330,512.66	0.00	0.00	0.00	330,512.66	0.00	330,420.00	330,420.00	330,420.00
008 - Terminacion de Proye	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Contra parte Termina	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
009 - Proyecto Sistema de	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	143,769.71	143,769.71	143,769.71
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	143,769.71	143,769.71	143,769.71
001 - Proyecto Sistema de	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	143,769.71	143,769.71	143,769.71
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	143,769.71	143,769.71	143,769.71
010 - Proyecto de letrinas	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,160.00	57,160.00	57,160.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,160.00	57,160.00	57,160.00
001 - Proyecto de letrinas	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,160.00	57,160.00	57,160.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,160.00	57,160.00	57,160.00
01 - Fortaleciminto en Se	490,000.00	176,133.22	0.00	0.00	160,000.00	506,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalaciones Electr	240,000.00	176,133.22	0.00	0.00	160,000.00	256,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalaciones Elect	240,000.00	176,133.22	0.00	0.00	160,000.00	256,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	176,133.22	0.00	0.00	160,000.00	256,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	176,133.22	0.00	0.00	0.00	176,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Iluminac	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Iluminac	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
12 - EDUCACION	2,427,215.50	587,284.63	0.00	383,800.00	359,800.00	3,038,500.13	0.00	2,211,851.49	2,211,851.49	2,211,851.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Subprograma	795,000.00	124,000.00	0.00	383,800.00	359,800.00	943,000.00	0.00	327,081.99	327,081.99	327,081.99
001 - Reparacion Techo Esc	120,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00
001 - Reparacion Techo Esc	120,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cosntruccion dos Aul	675,000.00	0.00	0.00	0.00	359,800.00	315,200.00	0.00	213,083.00	213,083.00	213,083.00
000 - Sin Actividad	675,000.00	0.00	0.00	0.00	359,800.00	315,200.00	0.00	213,083.00	213,083.00	213,083.00
001 - Construccion 1 Aula	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	172,883.00	172,883.00	172,883.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	172,883.00	172,883.00	172,883.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cosntruccion dos Aul	450,000.00	0.00	0.00	0.00	359,800.00	90,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	359,800.00	40,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00
47110 15-013-01 20 7 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
004 - Terminacion de 2 Aul	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,871.99	68,871.99	68,871.99
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,871.99	68,871.99	68,871.99
001 - Terminacion de 2 Aul	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,871.99	68,871.99	68,871.99
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,871.99	68,871.99	68,871.99
005 - Terminacion 1etapa E	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00
001 - Terminacion 1etapa E	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00
006 - Terminacion de Aula	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion de Aula	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de 3 Au	0.00	0.00	0.00	383,800.00	0.00	383,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	383,800.00	0.00	383,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 Au	0.00	0.00	0.00	383,800.00	0.00	383,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	383,800.00	0.00	383,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al S	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	1,884,769.50	1,884,769.50	1,884,769.50
000 - Sin Proyecto	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	1,884,769.50	1,884,769.50	1,884,769.50
001 - Subsidio a la Admini	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	1,884,769.50	1,884,769.50	1,884,769.50
000 - Sin Obra	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	1,884,769.50	1,884,769.50	1,884,769.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	1,884,769.50	1,884,769.50	1,884,769.50
13 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	2,059,277.00	2,059,277.00	2,059,277.00
01 - Fortalecimiento Salu	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	2,059,277.00	2,059,277.00	2,059,277.00
000 - Sin Proyecto	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	2,059,277.00	2,059,277.00	2,059,277.00
001 - Subsidio a Salud	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	2,059,277.00	2,059,277.00	2,059,277.00
000 - Sin Obra	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	2,059,277.00	2,059,277.00	2,059,277.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	1,632,215.50	463,284.63	0.00	0.00	0.00	2,095,500.13	0.00	2,059,277.00	2,059,277.00	2,059,277.00
14 - DESARROLLO SOCIAL ,	4,973,007.18	1,368,112.34	0.00	951,989.88	1,595,989.88	5,697,119.52	0.00	4,344,377.02	4,344,377.02	4,344,377.02
00 - Sin Subprograma	1,400,000.00	70,000.00	0.00	0.00	700,000.00	770,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - Construccion de Canc	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Emergenc	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - Proyecto de Emergenc	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
003 - Contruccion de Kiosc	800,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Kiosc	800,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Fortaleciemnto a la	109,455.60	169,199.45	0.00	0.00	0.00	278,655.05	0.00	261,156.52	261,156.52	261,156.52
000 - Sin Proyecto	109,455.60	169,199.45	0.00	0.00	0.00	278,655.05	0.00	261,156.52	261,156.52	261,156.52
001 - MAMUNCRAC	73,708.60	169,199.45	0.00	0.00	0.00	242,908.05	0.00	242,908.05	242,908.05	242,908.05
000 - Sin Obra	73,708.60	169,199.45	0.00	0.00	0.00	242,908.05	0.00	242,908.05	242,908.05	242,908.05
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	73,708.60	169,199.45	0.00	0.00	0.00	242,908.05	0.00	242,908.05	242,908.05	242,908.05
002 - AMHON	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	18,248.47	18,248.47	18,248.47
000 - Sin Obra	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	18,248.47	18,248.47	18,248.47
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	18,248.47	18,248.47	18,248.47
02 - Fortalecimiento Soci	2,748,551.58	724,799.05	0.00	651,989.88	895,989.88	3,229,350.63	0.00	2,617,994.93	2,617,994.93	2,617,994.93



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	1,958,658.60	494,799.05	0.00	0.00	851,989.88	1,601,467.77	0.00	1,369,816.08	1,369,816.08	1,369,816.08
001 - Fortalecimiento al S	1,958,658.60	494,799.05	0.00	0.00	851,989.88	1,601,467.77	0.00	1,369,816.08	1,369,816.08	1,369,816.08
000 - Sin Obra	1,958,658.60	494,799.05	0.00	0.00	851,989.88	1,601,467.77	0.00	1,369,816.08	1,369,816.08	1,369,816.08
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	1,958,658.60	494,799.05	0.00	0.00	851,989.88	1,601,467.77	0.00	1,369,816.08	1,369,816.08	1,369,816.08
001 - Fortalecimiento al Sec	639,892.98	150,000.00	0.00	0.00	44,000.00	745,892.98	0.00	604,660.75	604,660.75	604,660.75
001 - Fortalecimiento al Sec	639,892.98	150,000.00	0.00	0.00	44,000.00	745,892.98	0.00	604,660.75	604,660.75	604,660.75
000 - Sin Obra	639,892.98	150,000.00	0.00	0.00	44,000.00	745,892.98	0.00	604,660.75	604,660.75	604,660.75
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	539,892.98	0.00	0.00	0.00	44,000.00	495,892.98	0.00	381,816.73	381,816.73	381,816.73
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,719.02	78,719.02	78,719.02
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	144,125.00	144,125.00	144,125.00
002 - Mantenimiento del E	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	52,030.00	52,030.00	52,030.00
001 - Mantenimiento del E	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	52,030.00	52,030.00	52,030.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	52,030.00	52,030.00	52,030.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,030.00	52,030.00	52,030.00
23400 15-013-01 20 1 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 - Terminacion del Merc	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,270.25	70,270.25	70,270.25
001 - Terminacion de Adic	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,270.25	70,270.25	70,270.25
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,270.25	70,270.25	70,270.25
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,270.25	70,270.25	70,270.25
004 - construccion de un p	0.00	0.00	0.00	651,989.88	0.00	651,989.88	0.00	521,217.85	521,217.85	521,217.85
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	651,989.88	0.00	651,989.88	0.00	521,217.85	521,217.85	521,217.85
001 - construccion de un p	0.00	0.00	0.00	651,989.88	0.00	651,989.88	0.00	521,217.85	521,217.85	521,217.85
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	651,989.88	0.00	651,989.88	0.00	521,217.85	521,217.85	521,217.85
03 - Proyecto de conserva	715,000.00	350,399.67	0.00	200,000.00	0.00	1,265,399.67	0.00	1,126,147.00	1,126,147.00	1,126,147.00
001 - Proteccion del Bosqu	250,000.00	350,399.67	0.00	200,000.00	0.00	800,399.67	0.00	716,013.75	716,013.75	716,013.75
001 - Proyecto de conserva	250,000.00	350,399.67	0.00	200,000.00	0.00	800,399.67	0.00	716,013.75	716,013.75	716,013.75
000 - Sin Obra	250,000.00	350,399.67	0.00	200,000.00	0.00	800,399.67	0.00	716,013.75	716,013.75	716,013.75
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	200,000.00	150,399.67	0.00	200,000.00	0.00	550,399.67	0.00	550,399.67	550,399.67	550,399.67
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,808.15	49,808.15	49,808.15
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	62,945.93	0.00	0.00	0.00	62,945.93	0.00	62,945.93	62,945.93	62,945.93
12200 19-013-02 20 4 JORNALES	0.00	137,054.07	0.00	0.00	0.00	137,054.07	0.00	52,860.00	52,860.00	52,860.00
002 - Contraparte poryecto	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	410,133.25	410,133.25	410,133.25
001 - Contraparte poryecto	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	410,133.25	410,133.25	410,133.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	410,133.25	410,133.25	410,133.25
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	375,033.25	375,033.25	375,033.25
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00
04 - VIDA MEJOR	0.00	53,714.17	0.00	100,000.00	0.00	153,714.17	0.00	119,078.57	119,078.57	119,078.57
001 - Fortalecimiento al s	0.00	53,714.17	0.00	100,000.00	0.00	153,714.17	0.00	119,078.57	119,078.57	119,078.57
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	53,714.17	0.00	100,000.00	0.00	153,714.17	0.00	119,078.57	119,078.57	119,078.57
000 - Sin Obra	0.00	53,714.17	0.00	100,000.00	0.00	153,714.17	0.00	119,078.57	119,078.57	119,078.57
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	53,714.17	0.00	100,000.00	0.00	153,714.17	0.00	119,078.57	119,078.57	119,078.57
15 - RED VIAL	347,991.08	400,000.00	0.00	0.00	0.00	747,991.08	0.00	601,590.00	601,590.00	601,590.00
01 - Fortalecimiento a Re	347,991.08	400,000.00	0.00	0.00	0.00	747,991.08	0.00	601,590.00	601,590.00	601,590.00
001 - Fortalecimiento a Re	347,991.08	400,000.00	0.00	0.00	0.00	747,991.08	0.00	601,590.00	601,590.00	601,590.00
001 - Fortalecimiento a Re	347,991.08	400,000.00	0.00	0.00	0.00	747,991.08	0.00	601,590.00	601,590.00	601,590.00
000 - Sin Obra	347,991.08	400,000.00	0.00	0.00	0.00	747,991.08	0.00	601,590.00	601,590.00	601,590.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	63,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63,879.40	0.00	53,055.00	53,055.00	53,055.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	123,485.00	123,485.00	123,485.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	284,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	284,111.68	0.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	137,054.07	0.00	0.00	0.00	137,054.07	0.00	52,860.00	52,860.00	52,860.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	859,079.15	0.00	0.00	0.00	859,079.15	0.00	600,555.93	600,555.93	600,555.93
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,331,111.68	34,000.00	0.00	0.00	0.00	1,365,111.68	0.00	520,805.17	520,805.17	520,805.17
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	9,685,317.58	2,555,194.26	0.00	1,815,789.88	2,115,789.88	11,940,511.84	0.00	9,585,595.63	9,585,595.63	9,585,595.63
Total	11,016,429.26	3,585,327.48	0.00	1,815,789.88	2,115,789.88	14,301,756.74	0.00	10,759,816.73	10,759,816.73	10,759,816.73

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - Partida no Asignable	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Servicios de la Deud	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
72190 15-013-01 30 1 AMORTIZACIÓN OTRAS D	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	376,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00



Jocón, YORO
 EJERCICIO: 2015
 USUARIO: NORLAN.CRUIZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016
 Hora : 02:06 p.m.
 Pagina: 16 de 16

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	16,168,985.69	5,594,373.34	0.00	2,115,789.88	2,115,789.88	21,763,359.03	0.00	15,338,939.76	15,338,939.76	15,338,939.76

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIA VILAFRANCA BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NO HAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER OMAR MARTINEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6wZy+KKWNgm7zxFFYL/Hwdh3sz7PIALUpjE9fsnnlZleLcyDgF0+3UJkH3UuRjuilu9o/D6/P/gk0U/QDqd38JP5ULrJLacqg7dqbj+dM3ZSL3f0IOvTML7Jzvu
 2l3R1vBjdL23oBE2/5l5gqOI0ITRU03O1IXEnFCCpfskQSoLkT9A226wetjNw
 fSSzl1mdhP0V484kZlID8N8M97oaGse1xWF7dxJ0to/DEtsJ3E944obj2sXUIMcu64Aak8pjbYZSHy5YaBGnqgZ7I95z