



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,069,000.00	60,785.34	0.00	0.00	0.00	1,129,785.34	0.00	786,119.17	786,119.17	786,119.17
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,069,000.00	60,785.34	0.00	0.00	0.00	1,129,785.34	0.00	786,119.17	786,119.17	786,119.17
000 - SIN PROYECTO	1,069,000.00	60,785.34	0.00	0.00	0.00	1,129,785.34	0.00	786,119.17	786,119.17	786,119.17
001 - CORPORACION MUNICIPAL	502,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	424,802.50	424,802.50	424,802.50
000 - SIN OBRA	502,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	424,802.50	424,802.50	424,802.50
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	345,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	345,350.73	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	86,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	86,649.27	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	43,802.50	43,802.50	43,802.50
002 - ADMINISTRACION SUPER	376,500.00	20,785.34	0.00	0.00	0.00	397,285.34	0.00	230,016.67	230,016.67	230,016.67
000 - SIN OBRA	376,500.00	20,785.34	0.00	0.00	0.00	397,285.34	0.00	230,016.67	230,016.67	230,016.67
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	20,785.34	0.00	0.00	0.00	22,785.34	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00
000 - SIN OBRA	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
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 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,324,148.88	355,232.53	0.00	0.00	0.00	1,679,381.41	0.00	1,051,413.32	1,051,413.32	1,051,413.32
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,324,148.88	355,232.53	0.00	0.00	0.00	1,679,381.41	0.00	1,051,413.32	1,051,413.32	1,051,413.32
000 - SIN PROYECTO	1,324,148.88	355,232.53	0.00	0.00	0.00	1,679,381.41	0.00	1,051,413.32	1,051,413.32	1,051,413.32
001 - TESORERIA MUNICIPAL	878,748.88	345,232.53	0.00	0.00	0.00	1,223,981.41	0.00	731,756.32	731,756.32	731,756.32
000 - SIN OBRA	878,748.88	345,232.53	0.00	0.00	0.00	1,223,981.41	0.00	731,756.32	731,756.32	731,756.32



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	206,700.00	0.00	0.00	0.00	206,700.00	0.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	206,700.00	0.00	0.00	0.00	206,700.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES AL IN	20,904.00	0.00	0.00	0.00	20,904.00	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
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	72,454.04	0.00	0.00	72,454.04	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21100 11-001-01 10 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	930.07	930.07	930.07
21100 15-013-01 10 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	7,919.93	7,919.93	7,919.93
21200 15-013-01 10 5	AGUA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	TELEFONÍA FIJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,599.03	1,599.03	1,599.03
21420 15-013-01 10 3	TELEFONÍA FIJA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,668.10	5,668.10	5,668.10
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24300 11-001-01 10 2	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	PRIMAS Y GASTOS DE S	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	11,457.39	11,457.39	11,457.39
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	599.81	599.81	599.81
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	1,553.59	1,553.59	1,553.59
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,448.00	4,448.00	4,448.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
25700 15-013-01 10 7	SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	27,566.00	27,566.00	27,566.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	10,000.00	19,578.49	0.00	0.00	29,578.49	0.00	21,736.50	21,736.50	21,736.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00
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
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28,209.88	0.00	27,854.00	27,854.00	27,854.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	56,457.00	56,457.00	56,457.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCUL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00
35610 11-001-01 10 3 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	31,675.20	31,675.20	31,675.20
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,384.00	7,384.00	7,384.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	62,535.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	72,535.00	0.00	41,545.70	41,545.70	41,545.70
002 - PRESUPUESTO	114,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - SIN OBRA	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		168,200.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00	115,857.00	115,857.00	115,857.00
000 - SIN OBRA		168,200.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00	115,857.00	115,857.00	115,857.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	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	1,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI		649,843.89	40,000.00	0.00	0.00	689,843.89	0.00	459,482.00	459,482.00	459,482.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		649,843.89	40,000.00	0.00	0.00	689,843.89	0.00	459,482.00	459,482.00	459,482.00
000 - SIN PROYECTO		649,843.89	40,000.00	0.00	0.00	689,843.89	0.00	459,482.00	459,482.00	459,482.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL		306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00
000 - SIN OBRA		306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
11300 15-013-01 10 1	RETRIBUCIONES A PERS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,250.00	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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	136,557.00	136,557.00	136,557.00
000 - SIN OBRA		197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	136,557.00	136,557.00	136,557.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,250.00	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 8	COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
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
12910 11-001-01 10 8	CONTRATOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12910 15-013-01 10 8	CONTRATOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00
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
003 - OFICINA DE DESARROLL		146,843.89	40,000.00	0.00	0.00	186,843.89	0.00	132,125.00	132,125.00	132,125.00
000 - SIN OBRA		146,843.89	40,000.00	0.00	0.00	186,843.89	0.00	132,125.00	132,125.00	132,125.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
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
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
51250 11-001-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARI	3,743.89	0.00	0.00	0.00	3,743.89	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARI	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,408.00	25,408.00	25,408.00
52110 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00
53320 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS A OR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y		188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	129,550.00	129,550.00	129,550.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	129,550.00	129,550.00	129,550.00
000 - SIN PROYECTO		188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	129,550.00	129,550.00	129,550.00
001 - OFICINA DE LA MUJER		94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - SIN OBRA		94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	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	39,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	64,550.00	64,550.00	64,550.00
000 - SIN OBRA	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	64,550.00	64,550.00	64,550.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	138,799.00	138,799.00	138,799.00
00 - SIN SUBPROGAMA	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	138,799.00	138,799.00	138,799.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	138,799.00	138,799.00	138,799.00
001 - SERVICIOS DE AGUA PO	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	110,999.00	110,999.00	110,999.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	110,999.00	110,999.00	110,999.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
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 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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00
002 - TREN DE ASEO URBANO	42,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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, C	335,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,747.00	0.00	224,155.00	224,155.00	224,155.00
02 - TODOS POR LA PAZ, SEG	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	224,155.00	224,155.00	224,155.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	224,155.00	224,155.00	224,155.00
003 - PRESERVACIÓN DEL PAT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	224,155.00	224,155.00	224,155.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 7 de 13

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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	224,155.00	224,155.00	224,155.00
23400 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	224,155.00	224,155.00	224,155.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMHON	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRI	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	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	1,694,138.27	328,200.00	0.00	0.00	0.00	2,022,338.27	0.00	1,218,925.69	1,218,925.69	1,218,925.69
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,072,601.50	162,817.87	0.00	0.00	0.00	2,235,419.37	0.00	1,570,592.80	1,570,592.80	1,570,592.80
Total	3,766,739.77	491,017.87	0.00	0.00	0.00	4,257,757.64	0.00	2,789,518.49	2,789,518.49	2,789,518.49

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - ADMINISTRACION FINAN	22,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	22,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
000 - SIN PROYECTO	22,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
000 - SIN OBRA	22,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	732.00	732.00	732.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	1,136,740.40	214,515.26	0.00	0.00	0.00	1,351,255.66	0.00	969,706.50	969,706.50	969,706.50
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,136,740.40	214,515.26	0.00	0.00	0.00	1,351,255.66	0.00	969,706.50	969,706.50	969,706.50
000 - SIN PROYECTO	1,136,740.40	214,515.26	0.00	0.00	0.00	1,351,255.66	0.00	969,706.50	969,706.50	969,706.50
001 - OFICINA DE LA MUJER	568,370.20	54,272.63	0.00	0.00	0.00	622,642.83	0.00	342,670.25	342,670.25	342,670.25
000 - SIN OBRA	568,370.20	54,272.63	0.00	0.00	0.00	622,642.83	0.00	342,670.25	342,670.25	342,670.25
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	568,370.20	54,272.63	0.00	0.00	0.00	622,642.83	0.00	342,670.25	342,670.25	342,670.25
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	568,370.20	160,242.63	0.00	0.00	0.00	728,612.83	0.00	627,036.25	627,036.25	627,036.25
000 - SIN OBRA	568,370.20	160,242.63	0.00	0.00	0.00	728,612.83	0.00	627,036.25	627,036.25	627,036.25
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	568,370.20	54,272.63	0.00	0.00	0.00	622,642.83	0.00	521,066.25	521,066.25	521,066.25
54200 22-178-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	105,970.00	0.00	0.00	0.00	105,970.00	0.00	105,970.00	105,970.00	105,970.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	750,000.00	2,767,029.64	0.00	2,994,375.00	2,937,914.78	3,573,489.86	0.00	2,252,553.27	2,252,553.27	2,252,553.27
00 - SIN SUBPROGRAMA	750,000.00	2,400,000.00	0.00	2,994,375.00	2,704,657.86	3,439,717.14	0.00	2,156,453.27	2,156,453.27	2,156,453.27



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	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 - CONSTRUCCION SISTEMA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	360,282.86	1,139,717.14	0.00	946,149.80	946,149.80	946,149.80
001 - CONTRAPARTE PROYECT	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	700,000.00	0.00	506,432.66	506,432.66	506,432.66
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	700,000.00	0.00	506,432.66	506,432.66	506,432.66
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
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	6,432.66	6,432.66	6,432.66
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	700,000.00	0.00	0.00	260,282.86	439,717.14	0.00	439,717.14	439,717.14	439,717.14
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	0.00	0.00	260,282.86	439,717.14	0.00	439,717.14	439,717.14	439,717.14
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	66,487.70	333,512.30	0.00	333,512.30	333,512.30	333,512.30
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	193,795.16	106,204.84	0.00	106,204.84	106,204.84	106,204.84
006 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	950,000.00	0.00	2,550,000.00	1,900,000.00	1,600,000.00	0.00	762,268.59	762,268.59	762,268.59
000 - Sin Actividad	0.00	950,000.00	0.00	2,550,000.00	1,900,000.00	1,600,000.00	0.00	762,268.59	762,268.59	762,268.59
001 - Construccion de Lagu	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Pilas d	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	762,268.59	762,268.59	762,268.59
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	762,268.59	762,268.59	762,268.59
007 - Proyecto Electrico I	0.00	216,000.00	0.00	210,375.00	210,375.00	216,000.00	0.00	215,511.14	215,511.14	215,511.14
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	216,000.00	0.00	0.00	210,375.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
001 - Proyecto Electrico I	0.00	216,000.00	0.00	0.00	210,375.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	216,000.00	0.00	0.00	210,375.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
001 - PROYECTO ELECTRICO I	0.00	0.00	0.00	210,375.00	0.00	210,375.00	0.00	209,886.14	209,886.14	209,886.14
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	210,375.00	0.00	210,375.00	0.00	209,886.14	209,886.14	209,886.14
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	210,375.00	0.00	210,375.00	0.00	209,886.14	209,886.14	209,886.14
008 - PROYECTO ELECTRICO C	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	232,523.74	232,523.74	232,523.74
001 - PROYECTO ELECTRICO C	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	232,523.74	232,523.74	232,523.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 9 de 13

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	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	232,523.74	232,523.74	232,523.74
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	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	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	232,523.74	232,523.74	232,523.74
01 - FORTALECIMIENTO AL S	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
001 - Instalaciones Electr	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
001 - Instalaciones Electr	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
000 - Sin Obra	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	96,100.00	96,100.00	96,100.00
12 - EDUCACION	1,595,925.51	508,223.59	0.00	0.00	150,000.00	1,954,149.10	0.00	1,367,721.27	1,367,721.27	1,367,721.27
00 - SIN SUBPROGAMA	175,000.00	372,542.01	0.00	0.00	150,000.00	397,542.01	0.00	196,031.27	196,031.27	196,031.27
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DE	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DE	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
002 - Terminacion 2da etap	0.00	181,749.48	0.00	0.00	0.00	181,749.48	0.00	163,207.00	163,207.00	163,207.00
000 - Sin Actividad	0.00	181,749.48	0.00	0.00	0.00	181,749.48	0.00	163,207.00	163,207.00	163,207.00
001 - Terminacion 2da etap	0.00	181,749.48	0.00	0.00	0.00	181,749.48	0.00	163,207.00	163,207.00	163,207.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	181,749.48	0.00	0.00	0.00	181,749.48	0.00	163,207.00	163,207.00	163,207.00
003 - PROYECTO RECONSTRUCC	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	32,824.27	32,824.27	32,824.27
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	32,824.27	32,824.27	32,824.27
001 - PROYECTO RECONSTRUCC	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	32,824.27	32,824.27	32,824.27
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	32,824.27	32,824.27	32,824.27
01 - FORTALECIMIENTO AL S	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,171,690.00	1,171,690.00	1,171,690.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,171,690.00	1,171,690.00	1,171,690.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,171,690.00	1,171,690.00	1,171,690.00
000 - SIN OBRA	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,171,690.00	1,171,690.00	1,171,690.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,171,690.00	1,171,690.00	1,171,690.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	1,420,925.51	385,681.58	0.00	0.00	0.00	1,806,607.09	0.00	1,705,554.37	1,705,554.37	1,705,554.37
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
001 - PROYECTO DE LETRINAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 L	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
01 - FORTALECIMIENTO AL S	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,487,236.97	1,487,236.97	1,487,236.97



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,487,236.97	1,487,236.97	1,487,236.97
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,487,236.97	1,487,236.97	1,487,236.97
000 - SIN OBRA	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,487,236.97	1,487,236.97	1,487,236.97
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	0.00	1,556,607.09	0.00	1,487,236.97	1,487,236.97	1,487,236.97
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	4,476,211.12	1,130,759.60	0.00	772,265.28	502,265.28	5,876,970.72	0.00	4,370,742.89	4,370,742.89	4,370,742.89
00 - SIN SUBPROGRAMA	665,000.00	842,236.83	0.00	772,265.28	300,000.00	1,979,502.11	0.00	1,839,545.89	1,839,545.89	1,839,545.89
001 - CONTRAPARTE CLIFOR (365,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CLIFOR (365,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROTECCIÓN DEL BOSQU	300,000.00	342,236.83	0.00	270,000.00	0.00	912,236.83	0.00	839,283.61	839,283.61	839,283.61
001 - PROTECCIÓN DEL BOSQU	300,000.00	342,236.83	0.00	270,000.00	0.00	912,236.83	0.00	839,283.61	839,283.61	839,283.61
000 - SIN OBRA	300,000.00	342,236.83	0.00	270,000.00	0.00	912,236.83	0.00	839,283.61	839,283.61	839,283.61
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	150,000.00	72,454.05	0.00	76,460.22	0.00	298,914.27	0.00	277,665.00	277,665.00	277,665.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	144,735.00	144,735.00	144,735.00
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	193,539.78	0.00	193,539.78	0.00	148,220.61	148,220.61	148,220.61
12200 19-013-02 20 4 JORNALES	0.00	269,782.78	0.00	0.00	0.00	269,782.78	0.00	268,663.00	268,663.00	268,663.00
003 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,997.00	497,997.00	497,997.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,997.00	497,997.00	497,997.00
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,997.00	497,997.00	497,997.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,997.00	497,997.00	497,997.00
004 - CONTRAPARTE FINAL SU	0.00	0.00	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	502,265.28	502,265.28
001 - CONTRAPARTE FINAL SU	0.00	0.00	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	502,265.28	502,265.28
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	502,265.28	502,265.28
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	202,265.28	0.00	202,265.28	0.00	202,265.28	202,265.28	202,265.28
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
01 - PACTO PARA UNA VIDA	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	0.00	599,450.00	0.00	563,699.00	563,699.00	563,699.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	0.00	599,450.00	0.00	563,699.00	563,699.00	563,699.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	0.00	599,450.00	0.00	563,699.00	563,699.00	563,699.00
000 - SIN OBRA	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	0.00	599,450.00	0.00	563,699.00	563,699.00	563,699.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	0.00	599,450.00	0.00	563,699.00	563,699.00	563,699.00
02 - TODOS POR LA PAZ,SEG	1,973,480.81	193,897.68	0.00	0.00	202,265.28	1,965,113.21	0.00	1,313,916.00	1,313,916.00	1,313,916.00
000 - SIN PROYECTO	1,073,480.81	193,897.68	0.00	0.00	0.00	1,267,378.49	0.00	1,120,172.50	1,120,172.50	1,120,172.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO PARA EL FO	953,480.81	193,897.68	0.00	0.00	0.00	1,147,378.49	0.00	1,000,745.00	1,000,745.00	1,000,745.00
000 - Sin Obra	953,480.81	193,897.68	0.00	0.00	0.00	1,147,378.49	0.00	1,000,745.00	1,000,745.00	1,000,745.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	953,480.81	193,897.68	0.00	0.00	0.00	1,147,378.49	0.00	1,000,745.00	1,000,745.00	1,000,745.00
002 - DEPORTES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,427.50	119,427.50	119,427.50
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,427.50	119,427.50	119,427.50
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,427.50	119,427.50	119,427.50
001 - MANTENIMIENTO AL SI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	172,933.00	172,933.00	172,933.00
001 - MANTENIMIENTO AL SI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	172,933.00	172,933.00	172,933.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	172,933.00	172,933.00	172,933.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	172,933.00	172,933.00	172,933.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ED	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,810.50	20,810.50	20,810.50
001 - MANTENIMIENTO DEL ED	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,810.50	20,810.50	20,810.50
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,810.50	20,810.50	20,810.50
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,810.50	20,810.50	20,810.50
003 - PROYECTO DE ILUMINAC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	202,265.28	197,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	202,265.28	197,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINAC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	202,265.28	197,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	202,265.28	197,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRO-HONDURAS 10%	1,136,740.40	62,159.60	0.00	0.00	0.00	1,198,900.00	0.00	653,582.00	653,582.00	653,582.00
000 - SIN PROYECTO	1,136,740.40	62,159.60	0.00	0.00	0.00	1,198,900.00	0.00	653,582.00	653,582.00	653,582.00
001 - APOYO AL SECTOR CAFE	400,000.00	13,856.90	0.00	0.00	0.00	413,856.90	0.00	117,505.00	117,505.00	117,505.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	13,856.90	0.00	0.00	0.00	413,856.90	0.00	117,505.00	117,505.00	117,505.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	400,000.00	13,856.90	0.00	0.00	0.00	413,856.90	0.00	117,505.00	117,505.00	117,505.00
002 - APOYO AL DESARROLLO	736,740.40	48,302.70	0.00	0.00	0.00	785,043.10	0.00	536,077.00	536,077.00	536,077.00
000 - SIN OBRA	736,740.40	48,302.70	0.00	0.00	0.00	785,043.10	0.00	536,077.00	536,077.00	536,077.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	736,740.40	48,302.70	0.00	0.00	0.00	785,043.10	0.00	536,077.00	536,077.00	536,077.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	132,619.71	1,385.69	0.00	0.00	0.00	134,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	132,619.71	1,385.69	0.00	0.00	0.00	134,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MAMUNCRAC	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TSC	113,674.04	1,385.69	0.00	0.00	0.00	115,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,674.04	1,385.69	0.00	0.00	0.00	115,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	113,674.04	1,385.69	0.00	0.00	0.00	115,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	802,462.14	700,200.00	0.00	230,000.00	406,460.22	1,326,201.92	0.00	1,265,429.78	1,265,429.78	1,265,429.78



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - FORTALECIMIENTO A RE	802,462.14	700,200.00	0.00	230,000.00	406,460.22	1,326,201.92	0.00	1,265,429.78	1,265,429.78	1,265,429.78
001 - REPARACIÓN DE CALLES	802,462.14	410,200.00	0.00	230,000.00	150,950.00	1,291,712.14	0.00	1,230,940.00	1,230,940.00	1,230,940.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES	600,000.00	289,000.00	0.00	230,000.00	150,950.00	968,050.00	0.00	953,235.00	953,235.00	953,235.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	289,000.00	0.00	230,000.00	150,950.00	968,050.00	0.00	953,235.00	953,235.00	953,235.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	330,000.00	0.00	329,835.00	329,835.00	329,835.00
23400 15-013-01 20 3 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 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,350.00	99,350.00	99,350.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	289,000.00	0.00	0.00	150,950.00	238,050.00	0.00	238,050.00	238,050.00	238,050.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE	202,462.14	121,200.00	0.00	0.00	0.00	323,662.14	0.00	277,705.00	277,705.00	277,705.00
000 - SIN OBRA	202,462.14	121,200.00	0.00	0.00	0.00	323,662.14	0.00	277,705.00	277,705.00	277,705.00
22230 11-001-01 20 3 ALQUILER DE EQUIPOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,950.00	98,950.00	98,950.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	102,462.14	121,200.00	0.00	0.00	0.00	223,662.14	0.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00
005 - PROYECTO PUENTE PEAT	0.00	290,000.00	0.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	34,489.78	34,489.78	34,489.78
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	290,000.00	0.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	34,489.78	34,489.78	34,489.78
001 - PROYECTO PUENTE PEA	0.00	290,000.00	0.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	34,489.78	34,489.78	34,489.78
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	290,000.00	0.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	34,489.78	34,489.78	34,489.78

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	269,782.78	0.00	0.00	0.00	269,782.78	0.00	268,663.00	268,663.00	268,663.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,117,029.64	0.00	493,539.78	493,539.78	2,117,029.64	0.00	2,000,352.15	2,000,352.15	2,000,352.15
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	909,462.14	136,200.00	0.00	0.00	0.00	1,045,662.14	0.00	630,922.66	630,922.66	630,922.66
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	9,294,802.54	3,092,427.25	0.00	3,503,100.50	3,503,100.50	12,387,229.79	0.00	8,941,532.27	8,941,532.27	8,941,532.27
22-178-01 - UNICEF	0.00	105,970.00	0.00	0.00	0.00	105,970.00	0.00	105,970.00	105,970.00	105,970.00
Total	10,204,264.68	5,721,409.67	0.00	3,996,640.28	3,996,640.28	15,925,674.35	0.00	11,947,440.08	11,947,440.08	11,947,440.08

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Programa	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Servicios de la amor	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72190 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN OTRAS D	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2016

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Total **13,971,004.45** **6,234,427.54** **0.00** **3,996,640.28** **3,996,640.28** **20,205,431.99** **0.00** **14,736,958.57** **14,736,958.57** **14,736,958.57**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA

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/IHwdh3sz7PIALUpjE9fsnnlZleLcyDgF0+3UJkH3UuRjuilu9o/D6/P/v3QvQEDKVP5KW/KWhyVXqqaNnObDWdDFBI7WUuUt86e
1Djl71/QTVVWfjhX+rL6LcrJdPKrpnzL6Reqenb9giD0M5hXecL11Y8c7TbWg0mUqpa
fwQK2qe7ELt50ir2TO6+zi5M8Wumjwb65gYj6UJIZ7KJK/mTC/WGbkG0/okk9kOaaMUQdQxjQLVaFpaKz==