



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,641,521.76	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,791,521.76	0.00	214,689.07	214,689.07	214,689.07
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,641,521.76	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,791,521.76	0.00	214,689.07	214,689.07	214,689.07
000 - SIN PROYECTOS	1,641,521.76	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,791,521.76	0.00	214,689.07	214,689.07	214,689.07
001 - CORPORACION MUNICIPAL	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - Sin Obra	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	523,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	99,757.39	99,757.39	99,757.39
000 - Sin Obra	523,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	99,757.39	99,757.39	99,757.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	12,757.39	12,757.39	12,757.39
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
000 - Sin obra	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - VICE ALCALDE	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
000 - Sin Obra	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,457,627.77	755,876.36	0.00	0.00	0.00	2,213,504.13	0.00	271,434.82	271,434.82	271,434.82
00 - SIN PROGRAMA	1,457,627.77	755,876.36	0.00	0.00	0.00	2,213,504.13	0.00	271,434.82	271,434.82	271,434.82
000 - SIN PROYECTO	1,457,627.77	755,876.36	0.00	0.00	0.00	2,213,504.13	0.00	271,434.82	271,434.82	271,434.82
001 - TESORERIA	990,584.25	755,876.36	0.00	0.00	0.00	1,746,460.61	0.00	169,639.78	169,639.78	169,639.78
000 - Sin Obra	990,584.25	755,876.36	0.00	0.00	0.00	1,746,460.61	0.00	169,639.78	169,639.78	169,639.78
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	42,897.52	42,897.52	42,897.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	171,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	171,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,574.53	16,574.53	16,574.53
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	7,619.24	7,619.24	7,619.24
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 7 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	85,876.36	0.00	0.00	0.00	85,876.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,368.49	16,368.49	16,368.49
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO / CONTA	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
000 - Sin Obra	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
000 - Sin Obra	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	115,931.68	115,931.68	115,931.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN PROBRAMA	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	115,931.68	115,931.68	115,931.68
000 - SIN PROYECTOS	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	115,931.68	115,931.68	115,931.68
001 - UNIDAD UTM	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
000 - SIN OBRA	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UTM	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR DE JUSTICIA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos 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
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA MUJER	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BECAS PARA ESTUDIANT	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	439,397.24	0.00	0.00	0.00	200,000.00	239,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	439,397.24	0.00	0.00	0.00	200,000.00	239,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	439,397.24	0.00	0.00	0.00	200,000.00	239,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Apoyo A Mej	439,397.24	0.00	0.00	0.00	200,000.00	239,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,397.24	0.00	0.00	0.00	200,000.00	239,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Repa	439,397.24	0.00	0.00	0.00	200,000.00	239,397.24	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	527,392.53	905,876.36	0.00	0.00	0.00	1,433,268.89	0.00	26,368.49	26,368.49	26,368.4
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	3,895,676.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,695,676.00	0.00	575,687.08	575,687.08	575,687.0
Total	4,423,068.53	905,876.36	0.00	0.00	200,000.00	5,128,944.89	0.00	602,055.57	602,055.57	602,055.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
00 - SIN PROGRAMA	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN PROYECTO	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - TESORERIA	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,754,962.81	966,548.87	0.00	460,000.00	860,000.00	6,321,511.68	0.00	1,107,039.19	1,107,039.19	1,107,039.19
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	473,197.03	0.00	0.00	200,000.00	0.00	673,197.03	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00
000 - SIN PROYECTO	473,197.03	0.00	0.00	200,000.00	0.00	673,197.03	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00
001 - SUDDSIDIOS (PAGO A FA	373,197.03	0.00	0.00	200,000.00	0.00	573,197.03	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
000 - SIN OBRA	373,197.03	0.00	0.00	200,000.00	0.00	573,197.03	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	373,197.03	0.00	0.00	200,000.00	0.00	573,197.03	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
002 - CAPACITACIONES SOBRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
02 - EDUCACION	1,318,740.70	66,548.87	0.00	0.00	0.00	1,385,289.57	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00
000 - SIN PROYECTO	1,318,740.70	66,548.87	0.00	0.00	0.00	1,385,289.57	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIOS (PAGOS A M	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
003 - MEJORAMIENTO DE PISO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE INFR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENT	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS LOCALES	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de C	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APOYO PARA LA NIÑEZ	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - Sin Obra	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de C	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
03 - SALUD	1,005,543.68	800,000.00	0.00	260,000.00	0.00	2,065,543.68	0.00	400,480.52	400,480.52	400,480.52
000 - SIN PROYECTO	1,005,543.68	800,000.00	0.00	260,000.00	0.00	2,065,543.68	0.00	400,480.52	400,480.52	400,480.52
001 - SUBSIDIOS (FARMACIA,	495,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	495,543.68	0.00	305,480.52	305,480.52	305,480.52
000 - SIN OBRA	495,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	495,543.68	0.00	305,480.52	305,480.52	305,480.52
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	495,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	495,543.68	0.00	305,480.52	305,480.52	305,480.52
002 - Subsidios para la C	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la C	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,537,890.33	0.00	0.00	0.00	860,000.00	677,890.33	0.00	212,348.00	212,348.00	212,348.00
001 - Mejoramiento y apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	112,348.00	112,348.00	112,348.00
001 - Mejoramiento Y Apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	112,348.00	112,348.00	112,348.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	112,348.00	112,348.00	112,348.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	112,348.00	112,348.00	112,348.00
002 - Reparacion y manteni	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion Y Manteni	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de pozo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de pozo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Rell	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Mejoramiento De Rell	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
05 - ELECTRIFICACION	591,496.28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	691,496.28	0.00	151,073.04	151,073.04	151,073.04
001 - Proyecto de Electrifi	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electri	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Del Sis	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	151,073.04	151,073.04	151,073.04
001 - Mejoramiento Del Sis	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	151,073.04	151,073.04	151,073.04
000 - SIN OBRA	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	151,073.04	151,073.04	151,073.04
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	151,073.04	151,073.04	151,073.04
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA	532,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	532,346.65	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00
001 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
002 - Mejoramiento De Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
003 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
003 - Mejoramiento De Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
004 - Mejoramiento de Vivi	133,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.67	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
004 - Mejoramiento de Vivi	133,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.67	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
000 - SIN OBRA	133,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.67	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.67	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
07 - COVID-19	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
001 - Subsidio para atensi	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
000 - SIN OBRA	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
12 - ATENSION A LA MUJER	844,994.69	0.00	0.00	0.00	0.00	844,994.69	0.00	64,049.00	64,049.00	64,049.00
01 - EJE DE PREVENCION DE	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00
001 - Capacitaciones (Viol	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00
02 - EJE DE ECONOMIA	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Talleres Vocacionale	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a mujeres con	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION	126,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,749.20	0.00	25,839.00	25,839.00	25,839.00
000 - SIN PROYECTO	126,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,749.20	0.00	25,839.00	25,839.00	25,839.00
001 - Subsidios (Cabildo a	126,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,749.20	0.00	25,839.00	25,839.00	25,839.00
000 - SIN OBRA	126,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,749.20	0.00	25,839.00	25,839.00	25,839.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	126,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,749.20	0.00	25,839.00	25,839.00	25,839.00
04 - EJE DE SALUD	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Medicamentos, examen	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
05 - EJE DE EDUCACION	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Becas a estudiantes	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	2,940,581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,581.51	0.00	145,180.00	145,180.00	145,180.00
01 - DEPORTES	405,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	405,597.45	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Subsidios (Deporte,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Construccion De Canc	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Canc	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rescate de la Memori	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	371,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADA	608,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	608,396.18	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
000 - SIN PROYECTO	608,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	608,396.18	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
001 - SUBSIDIOS(PAGO A TEC	608,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	608,396.18	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
000 - SIN OBRA	608,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	608,396.18	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	608,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	608,396.18	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,554,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,790.22	0.00	116,480.00	116,480.00	116,480.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	116,480.00	116,480.00	116,480.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUC	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	116,480.00	116,480.00	116,480.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	116,480.00	116,480.00	116,480.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	116,480.00	116,480.00	116,480.00
001 - Mantenimiento De Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de canc	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,973,969.97	443,316.43	0.00	400,000.00	0.00	2,817,286.40	0.00	640,800.00	640,800.00	640,800.00
01 - TURISMO	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	470,398.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	470,398.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	470,398.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	470,398.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	470,398.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO	219,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	219,698.62	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN PROYECTO	219,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	219,698.62	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
001 - Apoyo en piscicultura	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
002 - Apoyo a peque?os pr	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - Apoyo a peque?os pr	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
004 - Apoyo a peque?os pro	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
005 - Apoyo a emprendedor	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,483,873.05	243,316.43	0.00	400,000.00	0.00	2,127,189.48	0.00	526,800.00	526,800.00	526,800.00
001 - Apertura de Carreter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apertura de Carreter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavi	793,873.05	243,316.43	0.00	0.00	0.00	1,037,189.48	0.00	526,800.00	526,800.00	526,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	793,873.05	243,316.43	0.00	0.00	0.00	1,037,189.48	0.00	526,800.00	526,800.00	526,800.00
001 - Construccion De Pav	793,873.05	243,316.43	0.00	0.00	0.00	1,037,189.48	0.00	526,800.00	526,800.00	526,800.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	509,892.46	243,316.43	0.00	0.00	0.00	753,208.89	0.00	526,800.00	526,800.00	526,800.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y Manteni	290,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Manteni	290,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUN	1,689,989.37	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	1,889,989.37	0.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	401,879.67	0.00	0.00	340,000.00	0.00	741,879.67	0.00	192,600.00	192,600.00	192,600.00
001 - Reparacion y Manteni	95,991.59	0.00	0.00	200,000.00	0.00	295,991.59	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00
001 - Reparacion y Manteni	95,991.59	0.00	0.00	200,000.00	0.00	295,991.59	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00
000 - SIN OBRA	95,991.59	0.00	0.00	200,000.00	0.00	295,991.59	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	95,991.59	0.00	0.00	200,000.00	0.00	295,991.59	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00
002 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	140,000.00	0.00	208,444.57	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
001 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	140,000.00	0.00	208,444.57	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - SIN OBRA	68,444.57	0.00	0.00	140,000.00	0.00	208,444.57	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	68,444.57	0.00	0.00	140,000.00	0.00	208,444.57	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
003 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	68,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de caja	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	425,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00	425,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDI	425,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00	425,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDI	425,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00	425,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	425,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00	425,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	425,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00	425,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
03 - ADQUISICION DE MAQUI	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Motociclet	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - COUTADS DEDUCIBLES (656,898.66	0.00	0.00	0.00	140,000.00	516,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,898.66	0.00	0.00	0.00	140,000.00	516,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COUTA A LA MANCUMUNI	480,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COUTA AMHON	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COUTA AL TSC	168,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	168,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-178-01 - APOYO PARA NINEZ Y JUVENTUD UNICEF	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
22-185-01 - FAO	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	13,004,217.76	1,343,316.43	0.00	1,200,000.00	1,000,000.00	14,547,534.19	0.00	2,139,668.19	2,139,668.19	2,139,668.19
Total	13,288,198.35	1,409,865.30	0.00	1,200,000.00	1,000,000.00	14,898,063.65	0.00	2,187,668.19	2,187,668.19	2,187,668.19

Total	17,711,266.88	2,315,741.66	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	20,027,008.54	0.00	2,789,723.76	2,789,723.76	2,789,723.76
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
 Hora : 07:15 p.m.
 Pagina: 13 de 13

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjilJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm5s5VU1iUnz0pC4+Y/mRjTE8efhbOzG8ASWA
 pbEPIJ5EOGUghNHKBCar0FadEgfhY/H4pW5h8pv7lsNSglG299JyeSmVnlzzZy7T
 zpEhID/a+h8hle8z1MTTFPkISC6cF1Xr1RHb/g4AzulwqvXKpesPPH5YhwkDKNSV0IxA7PND3W+AfnGvZ51NIJx0apdZfY0er0S96lk=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 1 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,641,521.76	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,791,521.76	0.00	475,367.32	475,367.32	475,367.32
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,641,521.76	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,791,521.76	0.00	475,367.32	475,367.32	475,367.32
000 - SIN PROYECTOS	1,641,521.76	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,791,521.76	0.00	475,367.32	475,367.32	475,367.32
001 - CORPORACION MUNICIPAL	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	199,366.00	199,366.00	199,366.00
000 - Sin Obra	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	199,366.00	199,366.00	199,366.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,366.00	5,366.00	5,366.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	523,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	161,103.80	161,103.80	161,103.80
000 - Sin Obra	523,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	161,103.80	161,103.80	161,103.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	26,970.41	26,970.41	26,970.41
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	18,133.39	18,133.39	18,133.39
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	35,897.52	35,897.52	35,897.52
000 - Sin obra	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	35,897.52	35,897.52	35,897.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004 - VICE ALCALDE	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
000 - Sin Obra	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	0.00	2,626,773.17	0.00	550,674.23	550,674.23	550,674.23
00 - SIN PROGRAMA	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	0.00	2,626,773.17	0.00	550,674.23	550,674.23	550,674.23
000 - SIN PROYECTO	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	0.00	2,626,773.17	0.00	550,674.23	550,674.23	550,674.23
001 - TESORERIA	990,584.25	1,169,145.40	0.00	0.00	0.00	2,159,729.65	0.00	381,049.99	381,049.99	381,049.99
000 - Sin Obra	990,584.25	1,169,145.40	0.00	0.00	0.00	2,159,729.65	0.00	381,049.99	381,049.99	381,049.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	64,849.00	64,849.00	64,849.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	33,269.04	0.00	0.00	0.00	53,269.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	171,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	171,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,888.78	22,888.78	22,888.78
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	85,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	185,100.00	0.00	116,891.60	116,891.60	116,891.60
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	7,619.24	7,619.24	7,619.24
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 7 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	23,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	85,876.36	0.00	0.00	0.00	85,876.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	30,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	21,499.88	21,499.88	21,499.88
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,777.00	15,777.00	15,777.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,368.49	16,368.49	16,368.49
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Perso	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO / CONTA	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	57,829.20	57,829.20	57,829.20
000 - Sin Obra	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	57,829.20	57,829.20	57,829.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	54,829.20	54,829.20	54,829.20
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04
000 - Sin Obra	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	200,897.52	200,897.52	200,897.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN PROBRAMA	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	200,897.52	200,897.52	200,897.52
000 - SIN PROYECTOS	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	200,897.52	200,897.52	200,897.52
001 - UNIDAD UTM	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
000 - SIN OBRA	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UTM	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR DE JUSTICIA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos 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
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA MUJER	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BECAS PARA ESTUDIANT	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
000 - SIN PROYECTO	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
001 - Subsidio Apoyo A Mej	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
000 - SIN OBRA	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Repa	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	527,392.53	905,876.36	0.00	0.00	0.00	1,433,268.89	0.00	54,268.49	54,268.49	54,268.4
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	3,895,676.00	413,269.04	0.00	0.00	300,000.00	4,008,945.04	0.00	1,179,870.58	1,179,870.58	1,179,870.5
Total	4,423,068.53	1,319,145.40	0.00	0.00	300,000.00	5,442,213.93	0.00	1,234,139.07	1,234,139.07	1,234,139.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
00 - SIN PROGRAMA	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
000 - SIN PROYECTO	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
001 - TESORERIA	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
000 - Sin Obra	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,754,962.81	1,689,769.71	0.00	710,000.00	860,000.00	7,294,732.52	0.00	2,525,242.03	2,525,242.03	2,525,242.03
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	473,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	709,358.07	0.00	147,425.00	147,425.00	147,425.00
000 - SIN PROYECTO	473,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	709,358.07	0.00	147,425.00	147,425.00	147,425.00
001 - SUBSIDIOS (PAGO A FA	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	106,140.00	106,140.00	106,140.00
000 - SIN OBRA	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	106,140.00	106,140.00	106,140.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	106,140.00	106,140.00	106,140.00
002 - CAPACITACIONES SOBRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,285.00	41,285.00	41,285.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,285.00	41,285.00	41,285.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,285.00	41,285.00	41,285.00
02 - EDUCACION	1,318,740.70	102,709.91	0.00	0.00	0.00	1,421,450.61	0.00	292,953.06	292,953.06	292,953.06
000 - SIN PROYECTO	1,318,740.70	102,709.91	0.00	0.00	0.00	1,421,450.61	0.00	292,953.06	292,953.06	292,953.06



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIOS (PAGOS A M	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	228,953.06	228,953.06	228,953.06
000 - SIN OBRA	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	228,953.06	228,953.06	228,953.06
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	228,953.06	228,953.06	228,953.06
003 - MEJORAMIENTO DE PISO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE INFR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENT	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS LOCALES	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de C	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APOYO PARA LA NIÑEZ	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - Sin Obra	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de C	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
03 - SALUD	1,005,543.68	1,161,610.43	0.00	360,000.00	0.00	2,527,154.11	0.00	813,969.41	813,969.41	813,969.41
000 - SIN PROYECTO	1,005,543.68	1,161,610.43	0.00	360,000.00	0.00	2,527,154.11	0.00	813,969.41	813,969.41	813,969.41
001 - SUBSIDIOS (FARMACIA,	495,543.68	361,610.43	0.00	100,000.00	0.00	957,154.11	0.00	718,969.41	718,969.41	718,969.41
000 - SIN OBRA	495,543.68	361,610.43	0.00	100,000.00	0.00	957,154.11	0.00	718,969.41	718,969.41	718,969.41
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	495,543.68	361,610.43	0.00	100,000.00	0.00	957,154.11	0.00	718,969.41	718,969.41	718,969.41
002 - Subsidios para la C	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la C	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,537,890.33	0.00	0.00	0.00	860,000.00	677,890.33	0.00	331,668.00	331,668.00	331,668.00
001 - Mejoramiento y apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	157,868.00	157,868.00	157,868.00
001 - Mejoramiento Y Apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	157,868.00	157,868.00	157,868.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	157,868.00	157,868.00	157,868.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	157,868.00	157,868.00	157,868.00
002 - Reparacion y manteni	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00
002 - Reparacion Y Manteni	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00
000 - SIN OBRA	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00
003 - Perforacion de pozo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de pozo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Rell	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
004 - Mejoramiento De Rell	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
05 - ELECTRIFICACION	591,496.28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	691,496.28	0.00	256,828.93	256,828.93	256,828.93
001 - Proyecto de Electrifi	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Proyecto De Electri	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002 - Mejoramiento Del Sis	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	216,828.93	216,828.93	216,828.93
001 - Mejoramiento Del Sis	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	216,828.93	216,828.93	216,828.93
000 - SIN OBRA	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	216,828.93	216,828.93	216,828.93
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	216,828.93	216,828.93	216,828.93
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA	532,346.65	289,288.33	0.00	150,000.00	0.00	971,634.98	0.00	652,960.00	652,960.00	652,960.00
001 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	0.00	329,516.11	0.00	162,025.00	162,025.00	162,025.00
001 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	0.00	329,516.11	0.00	162,025.00	162,025.00	162,025.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	0.00	329,516.11	0.00	162,025.00	162,025.00	162,025.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	0.00	329,516.11	0.00	162,025.00	162,025.00	162,025.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
002 - Mejoramiento De Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
003 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	0.00	279,516.10	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00
003 - Mejoramiento De Vivi	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	0.00	279,516.10	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	0.00	279,516.10	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	0.00	279,516.10	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00
004 - Mejoramiento de Vivi	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	172,835.00	172,835.00	172,835.00
004 - Mejoramiento de Vivi	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	172,835.00	172,835.00	172,835.00
000 - SIN OBRA	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	172,835.00	172,835.00	172,835.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	172,835.00	172,835.00	172,835.00
07 - COVID-19	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
001 - Sidsidio para atensi	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
000 - SIN OBRA	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
12 - ATENSION A LA MUJER	844,994.69	103,317.26	0.00	0.00	0.00	948,311.95	0.00	264,599.00	264,599.00	264,599.00
01 - EJE DE PREVENCION DE	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
001 - Capacitaciones (Viol	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
02 - EJE DE ECONOMIA	295,748.14	20,663.46	0.00	0.00	0.00	316,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	20,663.46	0.00	0.00	0.00	316,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Talleres Vocacionale	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a mujeres con	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	118,389.00	118,389.00	118,389.00
000 - SIN PROYECTO	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	118,389.00	118,389.00	118,389.00
001 - Subsidios (Cabildo a	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	118,389.00	118,389.00	118,389.00
000 - SIN OBRA	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	118,389.00	118,389.00	118,389.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	118,389.00	118,389.00	118,389.00
04 - EJE DE SALUD	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00
001 - Medicamentos, examen	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00
05 - EJE DE EDUCACION	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Becas a estudiantes	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	2,940,581.51	413,269.04	0.00	0.00	150,000.00	3,203,850.55	20,396.00	531,461.93	531,461.93	531,461.93
01 - DEPORTES	405,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	405,597.45	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00
001 - Subsidios (Deporte,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00
001 - Construccion De Canc	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Canc	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	255,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
000 - SIN PROYECTO	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
001 - Rescate de la Memori	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
000 - SIN OBRA	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
04 - PARTICIPACION CIUDADA	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	0.00	815,030.70	20,396.00	130,111.93	130,111.93	130,111.93
000 - SIN PROYECTO	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	0.00	815,030.70	20,396.00	130,111.93	130,111.93	130,111.93
001 - SUBSIDIOS(PAGO A TEC	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	0.00	815,030.70	20,396.00	130,111.93	130,111.93	130,111.93
000 - SIN OBRA	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	0.00	815,030.70	20,396.00	130,111.93	130,111.93	130,111.93
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	0.00	815,030.70	20,396.00	130,111.93	130,111.93	130,111.93
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,554,790.22	206,634.52	0.00	0.00	0.00	1,761,424.74	0.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	0.00	1,106,634.52	0.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUC	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	0.00	1,106,634.52	0.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	0.00	1,106,634.52	0.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	0.00	1,106,634.52	0.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00
001 - Mantenimiento De Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de canc	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,973,969.97	649,950.95	0.00	1,650,000.00	772,000.00	3,501,920.92	0.00	2,357,440.82	2,357,440.82	2,357,440.82
01 - TURISMO	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
000 - SIN OBRA	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO	219,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	219,698.62	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
000 - SIN PROYECTO	219,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	219,698.62	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
001 - Apoyo en piscicultura	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
002 - Apoyo a peque?os pr	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - Apoyo a peque?os pr	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
004 - Apoyo a peque?os pro	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
005 - Apoyo a emprendedor	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,483,873.05	449,950.95	0.00	1,650,000.00	522,000.00	3,061,824.00	0.00	2,219,040.82	2,219,040.82	2,219,040.82
001 - Apertura de Carreter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apertura de Carreter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavi	793,873.05	449,950.95	0.00	1,200,000.00	0.00	2,443,824.00	0.00	2,049,040.82	2,049,040.82	2,049,040.82
000 - SIN ACTIVIDAD	793,873.05	449,950.95	0.00	1,200,000.00	0.00	2,443,824.00	0.00	2,049,040.82	2,049,040.82	2,049,040.82
001 - Construccion De Pav	793,873.05	449,950.95	0.00	1,200,000.00	0.00	2,443,824.00	0.00	2,049,040.82	2,049,040.82	2,049,040.82
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	509,892.46	449,950.95	0.00	1,200,000.00	0.00	2,159,843.41	0.00	1,775,178.02	1,775,178.02	1,775,178.02
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	283,980.59	0.00	273,862.80	273,862.80	273,862.80
003 - Reparacion y Manteni	290,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	318,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	290,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	318,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	318,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	318,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUN	1,689,989.37	206,634.52	0.00	740,000.00	1,018,000.00	1,618,623.89	0.00	586,600.00	586,600.00	586,600.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	401,879.67	185,971.07	0.00	740,000.00	278,000.00	1,049,850.74	0.00	568,600.00	568,600.00	568,600.00
001 - Reparacion y Manteni	95,991.59	93,100.00	0.00	300,000.00	30,000.00	459,091.59	0.00	387,600.00	387,600.00	387,600.00
001 - Reparacion y Manteni	95,991.59	93,100.00	0.00	300,000.00	30,000.00	459,091.59	0.00	387,600.00	387,600.00	387,600.00
000 - SIN OBRA	95,991.59	93,100.00	0.00	300,000.00	30,000.00	459,091.59	0.00	387,600.00	387,600.00	387,600.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	95,991.59	93,100.00	0.00	300,000.00	30,000.00	459,091.59	0.00	387,600.00	387,600.00	387,600.00
002 - Reparacion y manteni	68,444.57	92,871.07	0.00	390,000.00	150,000.00	401,315.64	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00
001 - Reparacion y manteni	68,444.57	92,871.07	0.00	390,000.00	150,000.00	401,315.64	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00
000 - SIN OBRA	68,444.57	92,871.07	0.00	390,000.00	150,000.00	401,315.64	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	68,444.57	92,871.07	0.00	390,000.00	150,000.00	401,315.64	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00
003 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.57	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	68,444.57	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de caja	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDI	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDI	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
03 - ADQUISICION DE MAQUI	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Motociclet	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - COUTADS DEDUCIBLES (656,898.66	20,663.45	0.00	0.00	440,000.00	237,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,898.66	20,663.45	0.00	0.00	440,000.00	237,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COUTA A LA MANCUMUNI	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COUTA AMHON	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COUTA AL TSC	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de tra	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:16 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-185-01 - FAO	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	283,980.59	0.00	273,862.80	273,862.80	273,862.8
14-011-01 - Fondos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.(SIT). Caminos productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-178-01 - APOYO PARA NINEZ Y JUVENTUD UNICEF	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.0
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	13,004,217.76	2,996,392.61	0.00	3,100,000.00	2,800,000.00	16,300,610.37	20,396.00	5,976,040.98	5,976,040.98	5,976,040.9
Total	13,288,198.35	5,062,941.48	0.00	3,100,000.00	2,800,000.00	18,651,139.83	20,396.00	6,313,903.78	6,313,903.78	6,313,903.7

Total	17,711,266.88	6,382,086.88	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	24,093,353.76	20,396.00	7,548,042.85	7,548,042.85	7,548,042.85
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJJoynRjLJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm5s5VU1iUnz0pC4+Y/mRjTE8efhbOzG8AOTS
ZHRD0OEedqkUzhXBtXGwBph8BEgUGbRuSqU5Xu3oHrO57S9Vsn4YEoCN2yE51mOM+
ZGQhCX3a61nR+GSyJ8Sa5gbzAti748sgRnPSI7kY0NXPz85aW7hFAAtqXVAvaqNuZmbNygj5c7VpphiKxP0sGOI4ejr7IDZ/Ze9E6xEec=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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	1,641,521.76	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,911,521.76	0.00	946,232.88	946,232.88	946,232.88
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,641,521.76	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,911,521.76	0.00	946,232.88	946,232.88	946,232.88
000 - SIN PROYECTOS	1,641,521.76	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,911,521.76	0.00	946,232.88	946,232.88	946,232.88
001 - CORPORACION MUNICIPAL	688,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	808,000.00	0.00	415,366.00	415,366.00	415,366.00
000 - Sin Obra	688,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	808,000.00	0.00	415,366.00	415,366.00	415,366.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	444,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,366.00	5,366.00	5,366.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	523,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	300,106.00	300,106.00	300,106.00
000 - Sin Obra	523,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	300,106.00	300,106.00	300,106.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	39,972.61	39,972.61	39,972.61
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	28,133.39	28,133.39	28,133.39
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	79,760.88	79,760.88	79,760.88
000 - Sin obra	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	79,760.88	79,760.88	79,760.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004 - VICE ALCALDE	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00
000 - Sin Obra	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	120,000.00	2,506,773.17	0.00	760,725.68	760,725.68	760,725.68
00 - SIN PROGRAMA	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	120,000.00	2,506,773.17	0.00	760,725.68	760,725.68	760,725.68
000 - SIN PROYECTO	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	120,000.00	2,506,773.17	0.00	760,725.68	760,725.68	760,725.68
001 - TESORERIA	990,584.25	1,169,145.40	0.00	0.00	120,000.00	2,039,729.65	0.00	496,272.24	496,272.24	496,272.24
000 - Sin Obra	990,584.25	1,169,145.40	0.00	0.00	120,000.00	2,039,729.65	0.00	496,272.24	496,272.24	496,272.24
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	86,780.68	86,780.68	86,780.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	33,269.04	0.00	0.00	0.00	53,269.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	171,407.96	0.00	0.00	0.00	120,000.00	51,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,004.81	25,004.81	25,004.81
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	85,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	185,100.00	0.00	116,891.60	116,891.60	116,891.60
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	7,619.24	7,619.24	7,619.24
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00
25600 11-001-01 10 7 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	23,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	85,876.36	0.00	0.00	0.00	85,876.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	30,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	38,846.81	38,846.81	38,846.81
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	44,786.77	44,786.77	44,786.77
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,777.00	15,777.00	15,777.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,368.49	16,368.49	16,368.49
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Perso	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO / CONTA	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	90,726.72	90,726.72	90,726.72
000 - Sin Obra	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	90,726.72	90,726.72	90,726.72
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	76,760.88	76,760.88	76,760.88
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	87,726.72	87,726.72	87,726.72
000 - Sin Obra	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	87,726.72	87,726.72	87,726.72
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	76,760.88	76,760.88	76,760.88
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	326,760.88	326,760.88	326,760.88



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
00 - SIN PROBRAMA	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	326,760.88	326,760.88	326,760.88
000 - SIN PROYECTOS	724,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	724,521.76	0.00	326,760.88	326,760.88	326,760.88
001 - UNIDAD UTM	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04
000 - SIN OBRA	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	54,829.20	54,829.20	54,829.20
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UTM	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - DIRECTOR DE JUSTICIA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos 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
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA MUJER	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BECAS PARA ESTUDIANT	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	46,597.00	46,597.00	46,597.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	46,597.00	46,597.00	46,597.00
000 - SIN PROYECTO	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	46,597.00	46,597.00	46,597.00
001 - Subsidio Apoyo A Mej	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	46,597.00	46,597.00	46,597.00
000 - SIN OBRA	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	46,597.00	46,597.00	46,597.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Repa	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	46,597.00	46,597.00	46,597.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	527,392.53	905,876.36	0.00	0.00	0.00	1,433,268.89	0.00	112,268.49	112,268.49	112,268.4
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	3,895,676.00	413,269.04	0.00	120,000.00	420,000.00	4,008,945.04	0.00	1,968,047.95	1,968,047.95	1,968,047.9
Total	4,423,068.53	1,319,145.40	0.00	120,000.00	420,000.00	5,442,213.93	0.00	2,080,316.44	2,080,316.44	2,080,316.4

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
00 - SIN PROGRAMA	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
000 - SIN PROYECTO	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
001 - TESORERIA	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
000 - Sin Obra	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,754,962.81	1,689,769.71	0.00	890,000.00	1,560,000.00	6,774,732.52	0.00	3,624,830.34	3,624,830.34	3,613,830.34
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	473,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	709,358.07	0.00	278,530.68	278,530.68	278,530.68
000 - SIN PROYECTO	473,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	709,358.07	0.00	278,530.68	278,530.68	278,530.68
001 - SUBSIDIOS (PAGO A FA	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	211,685.68	211,685.68	211,685.68
000 - SIN OBRA	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	211,685.68	211,685.68	211,685.68
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	211,685.68	211,685.68	211,685.68
002 - CAPACITACIONES SOBRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,845.00	66,845.00	66,845.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,845.00	66,845.00	66,845.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,845.00	66,845.00	66,845.00
02 - EDUCACION	1,318,740.70	102,709.91	0.00	0.00	0.00	1,421,450.61	0.00	464,453.06	464,453.06	453,453.06
000 - SIN PROYECTO	1,318,740.70	102,709.91	0.00	0.00	0.00	1,421,450.61	0.00	464,453.06	464,453.06	453,453.06



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
001 - SUBSIDIOS (PAGOS A M	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	400,453.06	400,453.06	389,453.06
000 - SIN OBRA	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	400,453.06	400,453.06	389,453.06
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	400,453.06	400,453.06	389,453.06
003 - MEJORAMIENTO DE PISO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE INFR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENT	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS LOCALES	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de C	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APOYO PARA LA NIÑEZ	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - Sin Obra	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de C	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
03 - SALUD	1,005,543.68	1,161,610.43	0.00	540,000.00	700,000.00	2,007,154.11	0.00	1,225,107.04	1,225,107.04	1,225,107.04
000 - SIN PROYECTO	1,005,543.68	1,161,610.43	0.00	540,000.00	700,000.00	2,007,154.11	0.00	1,225,107.04	1,225,107.04	1,225,107.04
001 - SUBSIDIOS (FARMACIA,	495,543.68	361,610.43	0.00	100,000.00	0.00	957,154.11	0.00	952,107.04	952,107.04	952,107.04
000 - SIN OBRA	495,543.68	361,610.43	0.00	100,000.00	0.00	957,154.11	0.00	952,107.04	952,107.04	952,107.04
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	495,543.68	361,610.43	0.00	100,000.00	0.00	957,154.11	0.00	952,107.04	952,107.04	952,107.04
002 - Subsidios para la C	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la C	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	350,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	350,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	350,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	290,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	290,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	290,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,537,890.33	0.00	0.00	0.00	860,000.00	677,890.33	0.00	646,763.00	646,763.00	646,763.00
001 - Mejoramiento y apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	222,968.00	222,968.00	222,968.00
001 - Mejoramiento Y Apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	222,968.00	222,968.00	222,968.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	222,968.00	222,968.00	222,968.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	222,968.00	222,968.00	222,968.00
002 - Reparacion y manteni	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	237,890.33	237,890.33	237,890.33
002 - Reparacion Y Manteni	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	237,890.33	237,890.33	237,890.33
000 - SIN OBRA	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	237,890.33	237,890.33	237,890.33
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	237,890.33	237,890.33	237,890.33
003 - Perforacion de pozo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de pozo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Rell	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,904.67	185,904.67	185,904.67
004 - Mejoramiento De Rell	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,904.67	185,904.67	185,904.67
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,904.67	185,904.67	185,904.67
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,904.67	185,904.67	185,904.67
05 - ELECTRIFICACION	591,496.28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	691,496.28	0.00	266,828.93	266,828.93	266,828.93
001 - Proyecto de Electrifi	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Proyecto De Electri	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002 - Mejoramiento Del Sis	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	226,828.93	226,828.93	226,828.93
001 - Mejoramiento Del Sis	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	226,828.93	226,828.93	226,828.93
000 - SIN OBRA	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	226,828.93	226,828.93	226,828.93
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	226,828.93	226,828.93	226,828.93
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA	532,346.65	289,288.33	0.00	150,000.00	0.00	971,634.98	0.00	713,710.00	713,710.00	713,710.00
001 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	0.00	329,516.11	0.00	162,025.00	162,025.00	162,025.00
001 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	0.00	329,516.11	0.00	162,025.00	162,025.00	162,025.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	0.00	329,516.11	0.00	162,025.00	162,025.00	162,025.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	0.00	329,516.11	0.00	162,025.00	162,025.00	162,025.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
002 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
002 - Mejoramiento De Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
003 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	0.00	279,516.10	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00
003 - Mejoramiento De Vivi	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	0.00	279,516.10	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	0.00	279,516.10	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	0.00	279,516.10	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00
004 - Mejoramiento de Vivi	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	219,835.00	219,835.00	219,835.00
004 - Mejoramiento de Vivi	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	219,835.00	219,835.00	219,835.00
000 - SIN OBRA	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	219,835.00	219,835.00	219,835.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	219,835.00	219,835.00	219,835.00
07 - COVID-19	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
001 - Subsidio para atensi	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
000 - SIN OBRA	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	295,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	295,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
12 - ATENSION A LA MUJER	844,994.69	103,317.26	0.00	0.00	0.00	948,311.95	0.00	513,397.20	513,397.20	501,397.20
01 - EJE DE PREVENCION DE	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
001 - Capacitaciones (Viol	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00
02 - EJE DE ECONOMIA	295,748.14	20,663.46	0.00	0.00	0.00	316,411.60	0.00	175,720.00	175,720.00	175,720.00
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	20,663.46	0.00	0.00	0.00	316,411.60	0.00	175,720.00	175,720.00	175,720.00
001 - Talleres Vocacionale	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
000 - SIN OBRA	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
002 - Apoyo a mujeres con	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	158,470.00	158,470.00	158,470.00
000 - SIN OBRA	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	158,470.00	158,470.00	158,470.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	158,470.00	158,470.00	158,470.00
03 - EJE DE PARTICIPACION	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	135,767.20	135,767.20	135,767.20
000 - SIN PROYECTO	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	135,767.20	135,767.20	135,767.20
001 - Subsidios (Cabildo a	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	135,767.20	135,767.20	135,767.20
000 - SIN OBRA	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	135,767.20	135,767.20	135,767.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	135,767.20	135,767.20	135,767.20
04 - EJE DE SALUD	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	167,800.00	167,800.00	155,800.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	167,800.00	167,800.00	155,800.00
001 - Medicamentos, examen	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	167,800.00	167,800.00	155,800.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	167,800.00	167,800.00	155,800.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	167,800.00	167,800.00	155,800.00
05 - EJE DE EDUCACION	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Becas a estudiantes	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	2,940,581.51	413,269.04	0.00	0.00	830,000.00	2,523,850.55	0.00	889,272.93	889,272.93	889,272.93
01 - DEPORTES	405,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	275,597.45	0.00	115,095.00	115,095.00	115,095.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,095.00	115,095.00	115,095.00
001 - Subsidios (Deporte,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,095.00	115,095.00	115,095.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,095.00	115,095.00	115,095.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,095.00	115,095.00	115,095.00
001 - Construccion De Canc	255,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	125,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	125,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Canc	255,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	125,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	255,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	125,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
000 - SIN PROYECTO	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
001 - Rescate de la Memori	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
000 - SIN OBRA	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	371,797.66	0.00	0.00	0.00	150,000.00	221,797.66	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
04 - PARTICIPACION CIUDADA	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	248,507.93	248,507.93	248,507.93
000 - SIN PROYECTO	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	248,507.93	248,507.93	248,507.93
001 - SUBSIDIOS(PAGO A TEC	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	248,507.93	248,507.93	248,507.93
000 - SIN OBRA	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	248,507.93	248,507.93	248,507.93
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	248,507.93	248,507.93	248,507.93
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,554,790.22	206,634.52	0.00	0.00	350,000.00	1,411,424.74	0.00	473,470.00	473,470.00	473,470.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	906,634.52	0.00	473,470.00	473,470.00	473,470.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUC	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	906,634.52	0.00	473,470.00	473,470.00	473,470.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	906,634.52	0.00	473,470.00	473,470.00	473,470.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	906,634.52	0.00	473,470.00	473,470.00	473,470.00
001 - Mantenimiento De Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de canc	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,973,969.97	649,950.95	0.00	2,850,000.00	772,000.00	4,701,920.92	0.00	3,675,808.57	3,675,808.57	3,675,808.57
01 - TURISMO	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
000 - SIN OBRA	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,398.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO	219,698.62	0.00	0.00	400,000.00	0.00	619,698.62	0.00	495,180.00	495,180.00	495,180.00
000 - SIN PROYECTO	219,698.62	0.00	0.00	400,000.00	0.00	619,698.62	0.00	495,180.00	495,180.00	495,180.00
001 - Apoyo en piscicultura	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
002 - Apoyo a peque?os pr	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - Apoyo a peque?os pr	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
004 - Apoyo a peque?os pro	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
005 - Apoyo a emprendedor	43,939.72	0.00	0.00	400,000.00	0.00	443,939.72	0.00	384,780.00	384,780.00	384,780.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	400,000.00	0.00	443,939.72	0.00	384,780.00	384,780.00	384,780.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	400,000.00	0.00	443,939.72	0.00	384,780.00	384,780.00	384,780.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,483,873.05	449,950.95	0.00	2,450,000.00	522,000.00	3,861,824.00	0.00	3,152,628.57	3,152,628.57	3,152,628.57
001 - Apertura de Carreter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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 - Apertura de Carreter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavi	793,873.05	449,950.95	0.00	2,000,000.00	0.00	3,243,824.00	0.00	2,982,628.57	2,982,628.57	2,982,628.57
000 - SIN ACTIVIDAD	793,873.05	449,950.95	0.00	2,000,000.00	0.00	3,243,824.00	0.00	2,982,628.57	2,982,628.57	2,982,628.57
001 - Construccion De Pav	793,873.05	449,950.95	0.00	2,000,000.00	0.00	3,243,824.00	0.00	2,982,628.57	2,982,628.57	2,982,628.57
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	509,892.46	449,950.95	0.00	2,000,000.00	0.00	2,959,843.41	0.00	2,708,765.77	2,708,765.77	2,708,765.77
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	283,980.59	0.00	273,862.80	273,862.80	273,862.80
003 - Reparacion y Manteni	290,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	318,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	290,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	318,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	318,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	450,000.00	422,000.00	318,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUN	1,689,989.37	206,634.52	0.00	740,000.00	1,018,000.00	1,618,623.89	0.00	621,300.00	621,300.00	621,300.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	401,879.67	185,971.07	0.00	740,000.00	278,000.00	1,049,850.74	0.00	603,300.00	603,300.00	603,300.00
001 - Reparacion y Manteni	95,991.59	93,100.00	0.00	300,000.00	30,000.00	459,091.59	0.00	387,600.00	387,600.00	387,600.00
001 - Reparacion y Manteni	95,991.59	93,100.00	0.00	300,000.00	30,000.00	459,091.59	0.00	387,600.00	387,600.00	387,600.00
000 - SIN OBRA	95,991.59	93,100.00	0.00	300,000.00	30,000.00	459,091.59	0.00	387,600.00	387,600.00	387,600.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	95,991.59	93,100.00	0.00	300,000.00	30,000.00	459,091.59	0.00	387,600.00	387,600.00	387,600.00
002 - Reparacion y manteni	68,444.57	92,871.07	0.00	390,000.00	150,000.00	401,315.64	0.00	215,700.00	215,700.00	215,700.00
001 - Reparacion y manteni	68,444.57	92,871.07	0.00	390,000.00	150,000.00	401,315.64	0.00	215,700.00	215,700.00	215,700.00
000 - SIN OBRA	68,444.57	92,871.07	0.00	390,000.00	150,000.00	401,315.64	0.00	215,700.00	215,700.00	215,700.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	68,444.57	92,871.07	0.00	390,000.00	150,000.00	401,315.64	0.00	215,700.00	215,700.00	215,700.00
003 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.57	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	68,444.57	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	88,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de caja	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDI	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDI	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
03 - ADQUISICION DE MAQUI	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
000 - SIN PROYECTO	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Motociclet	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - COUTADS DEDUCIBLES (656,898.66	20,663.45	0.00	0.00	440,000.00	237,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,898.66	20,663.45	0.00	0.00	440,000.00	237,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COUTA A LA MANCUMUNI	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COUTA AMHON	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COUTA AL TSC	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,151,866.00	1,151,866.00	1,151,866.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,151,866.00	1,151,866.00	1,151,866.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	167,695.00	167,695.00	167,695.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	167,695.00	167,695.00	167,695.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	167,695.00	167,695.00	167,695.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	167,695.00	167,695.00	167,695.00
002 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	306,750.00	306,750.00	306,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	306,750.00	306,750.00	306,750.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	306,750.00	306,750.00	306,750.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	306,750.00	306,750.00	306,750.00
003 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	213,114.00	213,114.00	213,114.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	213,114.00	213,114.00	213,114.00
003 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	213,114.00	213,114.00	213,114.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	213,114.00	213,114.00	213,114.00
004 - Pavimentacion de tra	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	464,307.00	464,307.00	464,307.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	464,307.00	464,307.00	464,307.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	464,307.00	464,307.00	464,307.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:18 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
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	464,307.00	464,307.00	464,307.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-178-01 - APOYO PARA NINEZ Y JUVENTUD UNICEF	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
22-185-01 - FAO	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	283,980.59	0.00	273,862.80	273,862.80	273,862.80
14-011-01 - Fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte.(SIT). Caminos productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,151,866.00	1,151,866.00	1,151,866.00
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	13,004,217.76	2,996,392.61	0.00	4,480,000.00	4,180,000.00	16,300,610.37	0.00	9,035,306.24	9,035,306.24	9,012,306.24
Total	13,288,198.35	5,062,941.48	0.00	4,480,000.00	4,180,000.00	18,651,139.83	0.00	10,525,035.04	10,525,035.04	10,502,035.00

Total	17,711,266.88	6,382,086.88	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	24,093,353.76	0.00	12,605,351.48	12,605,351.48	12,582,351.48
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjlJbFm6iqUJJ/XOQBj7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm5s5VU1iUnz0pC4+Y/mRjTE8efhbOzG8AXDvo
SpXrHW7AEwVSw4N4rLYIQa9LLle1VicPbwUSbxWk6tA2eATCvwMqQfgru5Ykf
n3X2KxPfiH0IDtqTxmAjwU/adDkSJKmUQdR/jgYa0VTKQstew3v2Z3lFa0gOX57aN7tPqTZuxZxi59YcDfralKjhWTRCf413iGWRVg8=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 1 de 14

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	1,641,521.76	150,000.00	0.00	398,736.50	34,634.00	2,155,624.26	0.00	1,543,790.08	1,543,790.08	1,543,790.08
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,641,521.76	150,000.00	0.00	398,736.50	34,634.00	2,155,624.26	0.00	1,543,790.08	1,543,790.08	1,543,790.08
000 - SIN PROYECTOS	1,641,521.76	150,000.00	0.00	398,736.50	34,634.00	2,155,624.26	0.00	1,543,790.08	1,543,790.08	1,543,790.08
001 - CORPORACION MUNICIPAL	688,000.00	0.00	0.00	272,736.50	34,634.00	926,102.50	0.00	658,366.00	658,366.00	658,366.00
000 - Sin Obra	688,000.00	0.00	0.00	272,736.50	34,634.00	926,102.50	0.00	658,366.00	658,366.00	658,366.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	0.00	272,736.50	0.00	596,736.50	0.00	581,000.00	581,000.00	581,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	34,634.00	5,366.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	523,000.00	150,000.00	0.00	126,000.00	0.00	799,000.00	0.00	506,765.68	506,765.68	506,765.68
000 - Sin Obra	523,000.00	150,000.00	0.00	126,000.00	0.00	799,000.00	0.00	506,765.68	506,765.68	506,765.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	45,972.61	45,972.61	45,972.61
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	45,133.39	45,133.39	45,133.39
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	3,583.68	3,583.68	3,583.68
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	118,658.40	118,658.40	118,658.40
000 - Sin obra	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	118,658.40	118,658.40	118,658.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	98,692.56	98,692.56	98,692.56
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004 - VICE ALCALDE	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - Sin Obra	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	286,000.02	2,340,773.15	0.00	1,239,779.50	1,239,779.50	1,239,779.50
00 - SIN PROGRAMA	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	286,000.02	2,340,773.15	0.00	1,239,779.50	1,239,779.50	1,239,779.50
000 - SIN PROYECTO	1,457,627.77	1,169,145.40	0.00	0.00	286,000.02	2,340,773.15	0.00	1,239,779.50	1,239,779.50	1,239,779.50
001 - TESORERIA	990,584.25	1,169,145.40	0.00	0.00	266,000.02	1,893,729.63	0.00	847,373.34	847,373.34	847,373.34
000 - Sin Obra	990,584.25	1,169,145.40	0.00	0.00	266,000.02	1,893,729.63	0.00	847,373.34	847,373.34	847,373.34
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	126,712.52	126,712.52	126,712.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	33,269.04	0.00	0.00	15,844.06	37,424.98	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	12,162.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	171,407.96	0.00	0.00	0.00	171,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,812.04	36,812.04	36,812.04
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	85,100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	185,100.00	0.00	140,126.60	140,126.60	140,126.60
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	12,619.24	12,619.24	12,619.24
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,985.03	37,985.03	37,985.03
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	64,220.00	64,220.00	64,220.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00
25600 11-001-01 10 7 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	23,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	13,414.00	0.00	13,414.00	13,414.00	13,414.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	85,876.36	0.00	0.00	0.00	85,876.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	30,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	54,488.81	54,488.81	54,488.81
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	46,755.77	46,755.77	46,755.77
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,368.49	16,368.49	16,368.49
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Perso	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO / CONTA	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	135,658.40	135,658.40	135,658.40
000 - Sin Obra	163,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,521.76	0.00	135,658.40	135,658.40	135,658.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	116,692.56	116,692.56	116,692.56
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	145,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	125,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	125,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
004 - ADMINISTRACION CATAS	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	155,747.76	155,747.76	155,747.76
000 - Sin Obra	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	155,747.76	155,747.76	155,747.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	131,590.08	131,590.08	131,590.08
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	724,521.76	0.00	0.00	0.00	78,102.48	646,419.28	0.00	541,658.40	541,658.40	541,658.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN PROGRAMA	724,521.76	0.00	0.00	0.00	78,102.48	646,419.28	0.00	541,658.40	541,658.40	541,658.40
000 - SIN PROYECTOS	724,521.76	0.00	0.00	0.00	78,102.48	646,419.28	0.00	541,658.40	541,658.40	541,658.40
001 - UNIDAD UTM	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	83,760.88	83,760.88	83,760.88
000 - SIN OBRA	158,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158,521.76	0.00	83,760.88	83,760.88	83,760.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	67,795.04	67,795.04	67,795.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
002 - ASISTENTE DE LA UTM	131,000.00	0.00	0.00	0.00	78,102.48	52,897.52	0.00	52,897.52	52,897.52	52,897.52
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	0.00	78,102.48	52,897.52	0.00	52,897.52	52,897.52	52,897.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	57,102.48	50,897.52	0.00	50,897.52	50,897.52	50,897.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - DIRECTOR DE JUSTICIA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
005 - OFICINA DE LA MUJER	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	119,323.50	119,323.50	119,323.50
02 - EDUCACION	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	119,323.50	119,323.50	119,323.50
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	119,323.50	119,323.50	119,323.50
002 - BECAS PARA ESTUDIANT	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	119,323.50	119,323.50	119,323.50
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	119,323.50	119,323.50	119,323.50
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	119,323.50	119,323.50	119,323.50
13 - FORTALECIMIENTO CULT	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	93,256.00	93,256.00	93,256.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	93,256.00	93,256.00	93,256.00
000 - SIN PROYECTO	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	93,256.00	93,256.00	93,256.00
001 - Subsidio Apoyo A Mej	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	93,256.00	93,256.00	93,256.00
000 - SIN OBRA	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	93,256.00	93,256.00	93,256.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Repa	439,397.24	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,397.24	0.00	93,256.00	93,256.00	93,256.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	527,392.53	905,876.36	0.00	0.00	0.00	1,433,268.89	0.00	206,852.17	206,852.17	206,852.17
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	3,895,676.00	413,269.04	0.00	398,736.50	698,736.50	4,008,945.04	0.00	3,330,955.31	3,330,955.31	3,330,955.31
Total	4,423,068.53	1,319,145.40	0.00	398,736.50	698,736.50	5,442,213.93	0.00	3,537,807.48	3,537,807.48	3,537,807.48

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
00 - SIN PROGRAMA	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
000 - SIN PROYECTO	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
001 - TESORERIA	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
000 - Sin Obra	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,754,962.81	1,789,769.71	0.00	1,310,000.00	2,136,227.21	6,718,505.31	0.00	5,292,000.15	5,292,000.15	5,281,000.15
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	473,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	709,358.07	0.00	703,631.38	703,631.38	703,631.38
000 - SIN PROYECTO	473,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	709,358.07	0.00	703,631.38	703,631.38	703,631.38
001 - SUBSIDIOS (PAGO A FA	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	603,631.38	603,631.38	603,631.38
000 - SIN OBRA	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	603,631.38	603,631.38	603,631.38
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	373,197.03	36,161.04	0.00	200,000.00	0.00	609,358.07	0.00	603,631.38	603,631.38	603,631.38
002 - CAPACITACIONES SOBRE	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
000 - SIN OBRA	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	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
02 - EDUCACION	1,318,740.70	102,709.91	0.00	0.00	0.00	1,421,450.61	0.00	1,007,923.06	1,007,923.06	996,923.06
000 - SIN PROYECTO	1,318,740.70	102,709.91	0.00	0.00	0.00	1,421,450.61	0.00	1,007,923.06	1,007,923.06	996,923.06



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIOS (PAGOS A M	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	807,923.06	807,923.06	796,923.06
000 - SIN OBRA	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	807,923.06	807,923.06	796,923.06
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	900,000.00	36,161.04	0.00	0.00	0.00	936,161.04	0.00	807,923.06	807,923.06	796,923.06
003 - MEJORAMIENTO DE PISO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE INFR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENT	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
000 - SIN OBRA	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	218,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,740.70	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
006 - COMPRAS LOCALES	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de C	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APOYO PARA LA NIÑEZ	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - Sin Obra	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de C	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
03 - SALUD	1,005,543.68	1,161,610.43	0.00	960,000.00	1,050,000.00	2,077,154.11	0.00	1,690,060.82	1,690,060.82	1,690,060.82
000 - SIN PROYECTO	1,005,543.68	1,161,610.43	0.00	960,000.00	1,050,000.00	2,077,154.11	0.00	1,690,060.82	1,690,060.82	1,690,060.82
001 - SUBSIDIOS (FARMACIA,	495,543.68	361,610.43	0.00	450,000.00	0.00	1,307,154.11	0.00	1,306,060.82	1,306,060.82	1,306,060.82
000 - SIN OBRA	495,543.68	361,610.43	0.00	450,000.00	0.00	1,307,154.11	0.00	1,306,060.82	1,306,060.82	1,306,060.82
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	495,543.68	361,610.43	0.00	450,000.00	0.00	1,307,154.11	0.00	1,306,060.82	1,306,060.82	1,306,060.82
002 - Subsidios para la C	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la C	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 7 de 14

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 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
006 - Subsidios para la C	50,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,537,890.33	100,000.00	0.00	0.00	860,000.00	777,890.33	0.00	777,258.33	777,258.33	777,258.33
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Donacion de fondos S	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 14-011-02 20 4 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mejoramiento y apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	239,368.00	239,368.00	239,368.00
001 - Mejoramiento Y Apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	239,368.00	239,368.00	239,368.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	239,368.00	239,368.00	239,368.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	239,368.00	239,368.00	239,368.00
002 - Reparacion y manteni	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	237,890.33	237,890.33	237,890.33
002 - Reparacion Y Manteni	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	237,890.33	237,890.33	237,890.33
000 - SIN OBRA	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	237,890.33	237,890.33	237,890.33
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	237,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.33	0.00	237,890.33	237,890.33	237,890.33
003 - Perforacion de pozo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de pozo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Rell	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
004 - Mejoramiento De Rell	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
000 - SIN OBRA	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 11-001-01 20 4 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
05 - ELECTRIFICACION	591,496.28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	691,496.28	0.00	281,328.93	281,328.93	281,328.93
001 - Proyecto de Electrifi	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Proyecto De Electri	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002 - Mejoramiento Del Sis	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	241,328.93	241,328.93	241,328.93
001 - Mejoramiento Del Sis	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	241,328.93	241,328.93	241,328.93
000 - SIN OBRA	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	241,328.93	241,328.93	241,328.93
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	241,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	241,496.28	0.00	241,328.93	241,328.93	241,328.93
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA	532,346.65	289,288.33	0.00	150,000.00	156,227.21	815,407.77	0.00	802,360.00	802,360.00	802,360.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	84,811.11	244,705.00	0.00	244,675.00	244,675.00	244,675.00
001 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	84,811.11	244,705.00	0.00	244,675.00	244,675.00	244,675.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	84,811.11	244,705.00	0.00	244,675.00	244,675.00	244,675.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	96,429.45	0.00	100,000.00	84,811.11	244,705.00	0.00	244,675.00	244,675.00	244,675.00
002 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
002 - Mejoramiento De Vivi	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	133,086.66	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
003 - Mejoramiento de Vivi	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	71,416.10	208,100.00	0.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00
003 - Mejoramiento De Vivi	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	71,416.10	208,100.00	0.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00
000 - SIN OBRA	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	71,416.10	208,100.00	0.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.66	96,429.44	0.00	50,000.00	71,416.10	208,100.00	0.00	208,100.00	208,100.00	208,100.00
004 - Mejoramiento de Vivi	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	219,835.00	219,835.00	219,835.00
004 - Mejoramiento de Vivi	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	219,835.00	219,835.00	219,835.00
000 - SIN OBRA	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	219,835.00	219,835.00	219,835.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	133,086.67	96,429.44	0.00	0.00	0.00	229,516.11	0.00	219,835.00	219,835.00	219,835.00
07 - COVID-19	295,748.14	0.00	0.00	0.00	70,000.00	225,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	0.00	0.00	0.00	70,000.00	225,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
001 - Subsidio para atensi	295,748.14	0.00	0.00	0.00	70,000.00	225,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
000 - SIN OBRA	295,748.14	0.00	0.00	0.00	70,000.00	225,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	295,748.14	0.00	0.00	0.00	70,000.00	225,748.14	0.00	29,437.63	29,437.63	29,437.63
12 - ATENSION A LA MUJER	844,994.69	103,319.26	0.00	0.00	0.00	948,311.95	0.00	786,115.10	786,115.10	774,115.10
01 - EJE DE PREVENCION DE	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	155,319.00	155,319.00	155,319.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	155,319.00	155,319.00	155,319.00
001 - Capacitaciones (Viol	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	155,319.00	155,319.00	155,319.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	155,319.00	155,319.00	155,319.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,998.94	0.00	155,319.00	155,319.00	155,319.00
02 - EJE DE ECONOMIA	295,748.14	20,663.46	0.00	0.00	0.00	316,411.60	0.00	175,720.00	175,720.00	175,720.00
000 - SIN PROYECTO	295,748.14	20,663.46	0.00	0.00	0.00	316,411.60	0.00	175,720.00	175,720.00	175,720.00
001 - Talleres Vocacionale	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
000 - SIN OBRA	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	147,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,874.07	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
002 - Apoyo a mujeres con	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	158,470.00	158,470.00	158,470.00
000 - SIN OBRA	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	158,470.00	158,470.00	158,470.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	147,874.07	20,663.46	0.00	0.00	0.00	168,537.53	0.00	158,470.00	158,470.00	158,470.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - EJE DE PARTICIPACION	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	168,076.10	168,076.10	168,076.10
000 - SIN PROYECTO	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	168,076.10	168,076.10	168,076.10
001 - Subsidios (Cabildo a	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	168,076.10	168,076.10	168,076.10
000 - SIN OBRA	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	168,076.10	168,076.10	168,076.10
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	126,749.20	41,326.90	0.00	0.00	0.00	168,076.10	0.00	168,076.10	168,076.10	168,076.10
04 - EJE DE SALUD	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	207,000.00	207,000.00	195,000.00
000 - SIN PROYECTO	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	207,000.00	207,000.00	195,000.00
001 - Medicamentos, examen	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	207,000.00	207,000.00	195,000.00
000 - SIN OBRA	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	207,000.00	207,000.00	195,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	168,998.94	41,326.90	0.00	0.00	0.00	210,325.84	0.00	207,000.00	207,000.00	195,000.00
05 - EJE DE EDUCACION	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN PROYECTO	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Becas a estudiantes	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	84,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84,499.47	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	2,940,581.51	413,269.04	0.00	0.00	1,230,000.00	2,123,850.55	0.00	1,789,202.26	1,789,202.26	1,789,202.26
01 - DEPORTES	405,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	275,597.45	0.00	147,495.00	147,495.00	147,495.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,495.00	147,495.00	147,495.00
001 - Subsidios (Deporte,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,495.00	147,495.00	147,495.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,495.00	147,495.00	147,495.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,495.00	147,495.00	147,495.00
001 - Construccion De Canc	255,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	125,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	125,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Canc	255,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	125,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	255,597.45	0.00	0.00	0.00	130,000.00	125,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	371,797.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	171,797.66	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00
000 - SIN PROYECTO	371,797.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	171,797.66	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00
001 - Rescate de la Memori	371,797.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	171,797.66	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00
000 - SIN OBRA	371,797.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	171,797.66	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	371,797.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	171,797.66	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00
04 - PARTICIPACION CIUDADA	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	606,107.93	606,107.93	606,107.93
000 - SIN PROYECTO	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	606,107.93	606,107.93	606,107.93
001 - SUBSIDIOS(PAGO A TEC	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	606,107.93	606,107.93	606,107.93
000 - SIN OBRA	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	606,107.93	606,107.93	606,107.93
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	608,396.18	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	615,030.70	0.00	606,107.93	606,107.93	606,107.93



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,554,790.22	206,634.52	0.00	0.00	700,000.00	1,061,424.74	0.00	923,899.33	923,899.33	923,899.33
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	906,634.52	0.00	873,899.33	873,899.33	873,899.33
001 - SUBSIDIOS A INSTITUC	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	906,634.52	0.00	873,899.33	873,899.33	873,899.33
000 - SIN OBRA	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	906,634.52	0.00	873,899.33	873,899.33	873,899.33
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	900,000.00	206,634.52	0.00	0.00	200,000.00	906,634.52	0.00	873,899.33	873,899.33	873,899.33
001 - Mantenimiento De Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mantenimiento De Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - Mejoramiento de canc	254,790.22	0.00	0.00	0.00	150,000.00	104,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	254,790.22	0.00	0.00	0.00	150,000.00	104,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,790.22	0.00	0.00	0.00	150,000.00	104,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	254,790.22	0.00	0.00	0.00	150,000.00	104,790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,973,969.97	649,950.95	0.00	3,025,000.00	915,772.79	4,733,148.13	0.00	4,113,242.16	4,113,242.16	4,113,242.16
01 - TURISMO	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	120,398.30	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	120,398.30	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	120,398.30	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
000 - SIN OBRA	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	120,398.30	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	270,398.30	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	120,398.30	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO	219,698.62	0.00	0.00	400,000.00	0.00	619,698.62	0.00	552,880.00	552,880.00	552,880.00
000 - SIN PROYECTO	219,698.62	0.00	0.00	400,000.00	0.00	619,698.62	0.00	552,880.00	552,880.00	552,880.00
001 - Apoyo en piscicultur	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00
002 - Apoyo a peque?os pr	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - Apoyo a peque?os pr	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.72	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
004 - Apoyo a peque?os pro	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,939.73	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
005 - Apoyo a emprendedor	43,939.72	0.00	0.00	400,000.00	0.00	443,939.72	0.00	426,480.00	426,480.00	426,480.00
000 - SIN OBRA	43,939.72	0.00	0.00	400,000.00	0.00	443,939.72	0.00	426,480.00	426,480.00	426,480.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 11 de 14

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 8 Transferencias a Aso	43,939.72	0.00	0.00	400,000.00	0.00	443,939.72	0.00	426,480.00	426,480.00	426,480.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,483,873.05	449,950.95	0.00	2,625,000.00	565,772.79	3,993,051.21	0.00	3,515,862.16	3,515,862.16	3,515,862.16
001 - Apertura de Carreter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	143,772.79	256,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	143,772.79	256,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carreter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	143,772.79	256,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	143,772.79	256,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavi	793,873.05	449,950.95	0.00	2,000,000.00	0.00	3,243,824.00	0.00	3,197,862.16	3,197,862.16	3,197,862.16
000 - SIN ACTIVIDAD	793,873.05	449,950.95	0.00	2,000,000.00	0.00	3,243,824.00	0.00	3,197,862.16	3,197,862.16	3,197,862.16
001 - Construccion De Pav	793,873.05	449,950.95	0.00	2,000,000.00	0.00	3,243,824.00	0.00	3,197,862.16	3,197,862.16	3,197,862.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	509,892.46	449,950.95	0.00	2,000,000.00	0.00	2,959,843.41	0.00	2,923,999.36	2,923,999.36	2,923,999.36
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	283,980.59	0.00	273,862.80	273,862.80	273,862.80
003 - Reparacion y Manteni	290,000.00	0.00	0.00	625,000.00	422,000.00	493,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	290,000.00	0.00	0.00	625,000.00	422,000.00	493,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	625,000.00	422,000.00	493,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	625,000.00	422,000.00	493,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUN	1,689,989.37	206,634.52	0.00	1,401,889.14	1,154,889.14	2,143,623.89	0.00	1,610,434.10	1,610,434.10	1,610,434.10
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	401,879.67	185,971.07	0.00	1,265,000.00	278,000.00	1,574,850.74	0.00	1,454,293.59	1,454,293.59	1,454,293.59
001 - Reparacion y Manteni	95,991.59	93,100.00	0.00	475,000.00	30,000.00	634,091.59	0.00	634,091.59	634,091.59	634,091.59
001 - Reparacion y Manteni	95,991.59	93,100.00	0.00	475,000.00	30,000.00	634,091.59	0.00	634,091.59	634,091.59	634,091.59
000 - SIN OBRA	95,991.59	93,100.00	0.00	475,000.00	30,000.00	634,091.59	0.00	634,091.59	634,091.59	634,091.59
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	95,991.59	93,100.00	0.00	475,000.00	30,000.00	634,091.59	0.00	634,091.59	634,091.59	634,091.59
002 - Reparacion y manteni	68,444.57	92,871.07	0.00	565,000.00	150,000.00	576,315.64	0.00	560,317.64	560,317.64	560,317.64
001 - Reparacion y manteni	68,444.57	92,871.07	0.00	565,000.00	150,000.00	576,315.64	0.00	560,317.64	560,317.64	560,317.64
000 - SIN OBRA	68,444.57	92,871.07	0.00	565,000.00	150,000.00	576,315.64	0.00	560,317.64	560,317.64	560,317.64
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	68,444.57	92,871.07	0.00	565,000.00	150,000.00	576,315.64	0.00	560,317.64	560,317.64	560,317.64
003 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	225,000.00	30,000.00	263,444.57	0.00	259,884.36	259,884.36	259,884.36
001 - Reparacion y manteni	68,444.57	0.00	0.00	225,000.00	30,000.00	263,444.57	0.00	259,884.36	259,884.36	259,884.36
000 - SIN OBRA	68,444.57	0.00	0.00	225,000.00	30,000.00	263,444.57	0.00	259,884.36	259,884.36	259,884.36
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	68,444.57	0.00	0.00	225,000.00	30,000.00	263,444.57	0.00	259,884.36	259,884.36	259,884.36
004 - Construccion de caja	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	168,998.94	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDI	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE AUDI	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	425,877.32	0.00	0.00	0.00	300,000.00	125,877.32	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
03 - ADQUISICION DE MAQUI	205,333.72	0.00	0.00	136,889.14	136,889.14	205,333.72	0.00	138,140.51	138,140.51	138,140.51
000 - SIN PROYECTO	205,333.72	0.00	0.00	136,889.14	136,889.14	205,333.72	0.00	138,140.51	138,140.51	138,140.51
001 - Compra de Ambulancia	136,889.14	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,889.14	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	136,889.14	0.00	0.00	0.00	136,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Motociclet	68,444.58	0.00	0.00	136,889.14	0.00	205,333.72	0.00	138,140.51	138,140.51	138,140.51
000 - SIN OBRA	68,444.58	0.00	0.00	136,889.14	0.00	205,333.72	0.00	138,140.51	138,140.51	138,140.51
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	68,444.58	0.00	0.00	136,889.14	0.00	205,333.72	0.00	138,140.51	138,140.51	138,140.51
04 - COUTADS DEDUCIBLES (656,898.66	20,663.45	0.00	0.00	440,000.00	237,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,898.66	20,663.45	0.00	0.00	440,000.00	237,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COUTA A LA MANCUMUNI	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COUTA AMHON	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COUTA AL TSC	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	168,998.93	20,663.45	0.00	0.00	100,000.00	89,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003 - Pavimentacion de tra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004 - Pavimentacion de tra	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - Pavimentacion de tra	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-185-01 - FAO	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	2,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02 - FONDOS DE LA SERNA (SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	283,980.59	0.00	0.00	0.00	0.00	283,980.59	0.00	273,862.80	273,862.80	273,862.80
14-011-01 - Fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte.(SIT). Caminos productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	13,004,217.76	2,996,392.61	0.00	5,736,889.14	5,436,889.14	16,300,610.37	0.00	13,205,690.97	13,205,690.97	13,182,690.97
22-178-01 - APOYO PARA NINEZ Y JUVENTUD UNICEF	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
Total	13,288,198.35	5,162,941.48	0.00	5,736,889.14	5,436,889.14	18,751,139.83	0.00	15,643,553.77	15,643,553.77	15,620,553.77

Total	17,711,266.88	6,482,086.88	0.00	6,135,625.64	6,135,625.64	24,193,353.76	0.00	19,181,361.25	19,181,361.25	19,158,361.25
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
 Hora : 07:19 p.m.
 Pagina: 14 de 14

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjiLJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm5s5VU1iUnz0pC4+Y/mRjTE8efhbOzG8A4URjVpjPLI0Y0chjBui5doVO2FAGM/wO4xCJ0bA3T7KkFS2ayYrkojKmE1qTJKzETM6HSFEK+mNvaNDe0goZwog1E5Qg/aGDpKjtGmSMNwbWVE+/y/Byiyvb9YHj8azullFDp2sS9rQTSGwAZp2oGOFWRn9gtMDLyTWJqoEvqvE=