



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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	1,069,000.00	130,785.34	0.00	52,500.00	14,516.05	1,237,769.29	0.00	1,148,489.19	1,148,489.19	1,148,489.19
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,069,000.00	130,785.34	0.00	52,500.00	14,516.05	1,237,769.29	0.00	1,148,489.19	1,148,489.19	1,148,489.19
000 - SIN PROYECTO	1,069,000.00	130,785.34	0.00	52,500.00	14,516.05	1,237,769.29	0.00	1,148,489.19	1,148,489.19	1,148,489.19
001 - CORPORACION MUNICIPAL	502,000.00	40,000.00	0.00	22,000.00	1,350.73	562,649.27	0.00	544,252.50	544,252.50	544,252.50
000 - SIN OBRA	502,000.00	40,000.00	0.00	22,000.00	1,350.73	562,649.27	0.00	544,252.50	544,252.50	544,252.50
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	345,350.73	0.00	0.00	22,000.00	1,350.73	366,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	86,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	86,649.27	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	55,252.50	55,252.50	55,252.50
002 - ADMINISTRACION SUPER	376,500.00	20,785.34	0.00	17,500.00	13,165.32	401,620.02	0.00	350,936.69	350,936.69	350,936.69
000 - SIN OBRA	376,500.00	20,785.34	0.00	17,500.00	13,165.32	401,620.02	0.00	350,936.69	350,936.69	350,936.69
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	13,165.32	226,834.68	0.00	226,834.68	226,834.68	226,834.68
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	20,785.34	0.00	0.00	0.00	22,785.34	0.00	22,785.34	22,785.34	22,785.34
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	190,500.00	70,000.00	0.00	13,000.00	0.00	273,500.00	0.00	253,300.00	253,300.00	253,300.00
000 - SIN OBRA	190,500.00	70,000.00	0.00	13,000.00	0.00	273,500.00	0.00	253,300.00	253,300.00	253,300.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,324,148.88	355,232.53	0.00	186,460.16	95,367.26	1,770,474.31	0.00	1,444,408.38	1,444,408.38	1,444,408.38
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,324,148.88	355,232.53	0.00	186,460.16	95,367.26	1,770,474.31	0.00	1,444,408.38	1,444,408.38	1,444,408.38
000 - SIN PROYECTO	1,324,148.88	355,232.53	0.00	186,460.16	95,367.26	1,770,474.31	0.00	1,444,408.38	1,444,408.38	1,444,408.38
001 - TESORERIA MUNICIPAL	878,748.88	345,232.53	0.00	155,460.16	95,367.26	1,284,074.31	0.00	992,751.38	992,751.38	992,751.38



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
000 - SIN OBRA	878,748.88	345,232.53	0.00	155,460.16	95,367.26	1,284,074.31	0.00	992,751.38	992,751.38	992,751.38
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	206,700.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	230,900.00	0.00	230,900.00	230,900.00	230,900.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,700.00	0.00	116,550.00	116,550.00	116,550.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES AL IN	20,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	0.00	0.00	13,317.55	0.00	18,317.55	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	72,454.04	0.00	0.00	2,454.04	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	930.07	930.07	930.07
21100 15-013-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,135.72	13,135.72	13,135.72
21200 15-013-01 10 5 AGUA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,599.03	1,599.03	1,599.03
21420 15-013-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,668.10	5,668.10	5,668.10
22210 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	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
23310 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	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
24300 11-001-01 10 2 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	1,000.00	0.00	0.00	33,542.61	14,542.61	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE S	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	33,542.61	11,457.39	0.00	11,457.39	11,457.39	11,457.39
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	824.81	824.81	824.81
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	1,617.86	1,617.86	1,617.86
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	5,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,448.00	8,448.00	8,448.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
25700 11-001-01 10 7 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 7 SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	10,000.00	19,578.49	0.00	0.00	0.00	29,578.49	0.00	28,930.49	28,930.49	28,930.49
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	58,396.00	58,396.00	58,396.00
29200 11-001-01 10 2 SERVICIOS DE VIGILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,209.88	0.00	0.00	21,000.00	0.00	49,209.88	0.00	49,209.00	49,209.00	49,209.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,818.01	69,818.01	69,818.01
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	10,326.00	7,674.00	0.00	7,674.00	7,674.00	7,674.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCUL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00
35610 11-001-01 10 3 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	31,675.20	31,675.20	31,675.20
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,586.00	7,414.00	0.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	62,535.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	72,535.00	0.00	41,545.70	41,545.70	41,545.70
002 - PRESUPUESTO	114,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	132,000.00	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	132,000.00	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	32,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	163,200.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	174,700.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
000 - SIN OBRA	163,200.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	174,700.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	168,200.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	179,700.00	0.00	165,857.00	165,857.00	165,857.00
000 - SIN OBRA	168,200.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	179,700.00	0.00	165,857.00	165,857.00	165,857.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	649,843.89	40,000.00	0.00	57,687.11	0.00	747,531.00	0.00	621,317.00	621,317.00	621,317.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	649,843.89	40,000.00	0.00	57,687.11	0.00	747,531.00	0.00	621,317.00	621,317.00	621,317.00
000 - SIN PROYECTO	649,843.89	40,000.00	0.00	57,687.11	0.00	747,531.00	0.00	621,317.00	621,317.00	621,317.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL	306,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	317,500.00	0.00	247,754.00	247,754.00	247,754.00
000 - SIN OBRA	306,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	317,500.00	0.00	247,754.00	247,754.00	247,754.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	77,904.00	77,904.00	77,904.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	197,000.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	209,250.00	0.00	185,557.00	185,557.00	185,557.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	209,250.00	0.00	185,557.00	185,557.00	185,557.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	85,750.00	0.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8	CONTRATOS ESPECIALES	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
12910 15-013-01 10 8	CONTRATOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12990 15-013-01 10 8	OTROS SERVICIOS PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE DESARROLL		146,843.89	40,000.00	0.00	33,937.11	0.00	220,781.00	0.00	188,006.00	188,006.00	188,006.00
000 - SIN OBRA		146,843.89	40,000.00	0.00	33,937.11	0.00	220,781.00	0.00	188,006.00	188,006.00	188,006.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,800.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	67,300.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,300.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
51250 11-001-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARI	3,743.89	0.00	0.00	26,237.11	0.00	29,981.00	0.00	19,981.00	19,981.00	19,981.00
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARI	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,008.00	39,008.00	39,008.00
52110 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00
53320 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS A OR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y		188,000.00	35,000.00	0.00	12,250.00	0.00	235,250.00	0.00	201,715.32	201,715.32	201,715.32
00 - SIN SUBPROGRAMA		188,000.00	35,000.00	0.00	12,250.00	0.00	235,250.00	0.00	201,715.32	201,715.32	201,715.32
000 - SIN PROYECTO		188,000.00	35,000.00	0.00	12,250.00	0.00	235,250.00	0.00	201,715.32	201,715.32	201,715.32
001 - OFICINA DE LA MUJER		94,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	101,000.00	0.00	82,665.32	82,665.32	82,665.32
000 - SIN OBRA		94,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	101,000.00	0.00	82,665.32	82,665.32	82,665.32
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	24,165.32	24,165.32	24,165.32
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	93,500.00	35,000.00	0.00	5,750.00	0.00	134,250.00	0.00	119,050.00	119,050.00	119,050.00
000 - SIN OBRA	93,500.00	35,000.00	0.00	5,750.00	0.00	134,250.00	0.00	119,050.00	119,050.00	119,050.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	44,750.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	200,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	252,500.00	0.00	190,024.00	190,024.00	190,024.00
00 - SIN SUBPROGAMA	200,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	252,500.00	0.00	190,024.00	190,024.00	190,024.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	252,500.00	0.00	190,024.00	190,024.00	190,024.00
001 - SERVICIOS DE AGUA PO	157,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	174,500.00	0.00	155,599.00	155,599.00	155,599.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	174,500.00	0.00	155,599.00	155,599.00	155,599.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00
002 - TREN DE ASEO URBANO	42,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	32,425.00	32,425.00	32,425.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	335,747.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	300,000.00	0.00	298,150.00	298,150.00	298,150.00
02 - TODOS POR LA PAZ,SEG	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,150.00	298,150.00	298,150.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,150.00	298,150.00	298,150.00
003 - PRESERVACIÓN DEL PAT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,150.00	298,150.00	298,150.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,150.00	298,150.00	298,150.00
23400 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,150.00	298,150.00	298,150.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	35,747.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,747.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMHON	35,747.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,747.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRI	35,747.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,694,138.27	433,200.00	0.00	0.00	0.00	2,127,338.27	0.00	1,538,537.08	1,538,537.08	1,538,537.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,072,601.50	162,817.87	0.00	326,397.27	145,630.31	2,416,186.33	0.00	2,365,566.81	2,365,566.81	2,365,566.8
Total	3,766,739.77	596,017.87	0.00	326,397.27	145,630.31	4,543,524.60	0.00	3,904,103.89	3,904,103.89	3,904,103.8

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - ADMINISTRACION FINAN	22,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	6,268.00	32,732.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	22,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	6,268.00	32,732.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
000 - SIN PROYECTO	22,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	6,268.00	32,732.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	6,268.00	32,732.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
000 - SIN OBRA	22,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	6,268.00	32,732.00	0.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,268.00	732.00	0.00	732.00	732.00	732.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	1,136,740.40	307,815.26	0.00	142,000.00	219,972.58	1,366,583.08	0.00	1,179,389.50	1,179,389.50	1,179,389.50
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,136,740.40	307,815.26	0.00	142,000.00	219,972.58	1,366,583.08	0.00	1,179,389.50	1,179,389.50	1,179,389.50
000 - SIN PROYECTO	1,136,740.40	307,815.26	0.00	142,000.00	219,972.58	1,366,583.08	0.00	1,179,389.50	1,179,389.50	1,179,389.50
001 - OFICINA DE LA MUJER	568,370.20	54,272.63	0.00	0.00	219,972.58	402,670.25	0.00	356,570.25	356,570.25	356,570.25
000 - SIN OBRA	568,370.20	54,272.63	0.00	0.00	219,972.58	402,670.25	0.00	356,570.25	356,570.25	356,570.25
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	568,370.20	54,272.63	0.00	0.00	219,972.58	402,670.25	0.00	356,570.25	356,570.25	356,570.25
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	568,370.20	253,542.63	0.00	142,000.00	0.00	963,912.83	0.00	822,819.25	822,819.25	822,819.25
000 - SIN OBRA	568,370.20	253,542.63	0.00	142,000.00	0.00	963,912.83	0.00	822,819.25	822,819.25	822,819.25



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	568,370.20	54,272.63	0.00	142,000.00	0.00	764,642.83	0.00	637,949.25	637,949.25	637,949.25
54200 22-178-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	199,270.00	0.00	0.00	0.00	199,270.00	0.00	184,870.00	184,870.00	184,870.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	750,000.00	2,767,029.64	0.00	3,136,723.80	3,377,914.78	3,275,838.66	0.00	3,059,696.80	3,059,696.80	3,059,696.80
00 - SIN SUBPROGRAMA	750,000.00	2,400,000.00	0.00	3,136,723.80	3,144,657.86	3,142,065.94	0.00	2,926,596.80	2,926,596.80	2,926,596.80
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	520,282.86	979,717.14	0.00	946,149.80	946,149.80	946,149.80
001 - CONTRAPARTE PROYECT	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	260,000.00	540,000.00	0.00	506,432.66	506,432.66	506,432.66
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	260,000.00	540,000.00	0.00	506,432.66	506,432.66	506,432.66
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,432.66	33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,567.34	6,432.66	0.00	6,432.66	6,432.66	6,432.66
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	700,000.00	0.00	0.00	260,282.86	439,717.14	0.00	439,717.14	439,717.14	439,717.14
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	0.00	0.00	260,282.86	439,717.14	0.00	439,717.14	439,717.14	439,717.14
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	66,487.70	333,512.30	0.00	333,512.30	333,512.30	333,512.30
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	193,795.16	106,204.84	0.00	106,204.84	106,204.84	106,204.84
006 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	950,000.00	0.00	2,550,000.00	1,980,000.00	1,520,000.00	0.00	1,425,457.12	1,425,457.12	1,425,457.12
000 - Sin Actividad	0.00	950,000.00	0.00	2,550,000.00	1,980,000.00	1,520,000.00	0.00	1,425,457.12	1,425,457.12	1,425,457.12
001 - Construccion de Lagu	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Pilas d	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	80,000.00	1,520,000.00	0.00	1,425,457.12	1,425,457.12	1,425,457.12
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	80,000.00	1,520,000.00	0.00	1,425,457.12	1,425,457.12	1,425,457.12
007 - Proyecto Electrico I	0.00	216,000.00	0.00	210,375.00	210,375.00	216,000.00	0.00	215,511.14	215,511.14	215,511.14
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	216,000.00	0.00	0.00	210,375.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
001 - Proyecto Electrico I	0.00	216,000.00	0.00	0.00	210,375.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	216,000.00	0.00	0.00	210,375.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
001 - PROYECTO ELECTRICO I	0.00	0.00	0.00	210,375.00	0.00	210,375.00	0.00	209,886.14	209,886.14	209,886.14



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	210,375.00	0.00	210,375.00	0.00	209,886.14	209,886.14	209,886.14
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	210,375.00	0.00	210,375.00	0.00	209,886.14	209,886.14	209,886.14
008 - PROYECTO ELECTRICO C	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	232,523.74	232,523.74	232,523.74
001 - PROYECTO ELECTRICO C	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	232,523.74	232,523.74	232,523.74
000 - SIN OBRA	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	232,523.74	232,523.74	232,523.74
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	232,523.74	232,523.74	232,523.74
009 - Ampliacion y reubicac	0.00	0.00	0.00	142,348.80	0.00	142,348.80	0.00	106,955.00	106,955.00	106,955.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	142,348.80	0.00	142,348.80	0.00	106,955.00	106,955.00	106,955.00
001 - Ampliacion y reubica	0.00	0.00	0.00	142,348.80	0.00	142,348.80	0.00	106,955.00	106,955.00	106,955.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	142,348.80	0.00	142,348.80	0.00	106,955.00	106,955.00	106,955.00
01 - FORTALECIMIENTO AL S	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
001 - Instalaciones Electr	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
001 - Instalaciones Electr	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
000 - Sin Obra	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	367,029.64	0.00	0.00	233,256.92	133,772.72	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
12 - EDUCACION	1,595,925.51	508,223.59	0.00	85,628.00	361,430.04	1,828,347.06	0.00	1,777,962.52	1,777,962.52	1,777,962.52
00 - SIN SUBPROGAMA	175,000.00	372,542.01	0.00	0.00	168,542.48	378,999.53	0.00	353,208.52	353,208.52	353,208.52
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DE	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DE	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Terminacion 2da etap	0.00	181,749.48	0.00	0.00	18,542.48	163,207.00	0.00	163,207.00	163,207.00	163,207.00
000 - Sin Actividad	0.00	181,749.48	0.00	0.00	18,542.48	163,207.00	0.00	163,207.00	163,207.00	163,207.00
001 - Terminacion 2da etap	0.00	181,749.48	0.00	0.00	18,542.48	163,207.00	0.00	163,207.00	163,207.00	163,207.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	181,749.48	0.00	0.00	18,542.48	163,207.00	0.00	163,207.00	163,207.00	163,207.00
003 - PROYECTO RECONSTRUCC	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	190,001.52	190,001.52	190,001.52
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	190,001.52	190,001.52	190,001.52
001 - PROYECTO RECONSTRUCC	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	190,001.52	190,001.52	190,001.52
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	190,001.52	190,001.52	190,001.52
01 - FORTALECIMIENTO AL S	1,420,925.51	135,681.58	0.00	85,628.00	192,887.56	1,449,347.53	0.00	1,424,754.00	1,424,754.00	1,424,754.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,925.51	135,681.58	0.00	85,628.00	192,887.56	1,449,347.53	0.00	1,424,754.00	1,424,754.00	1,424,754.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	107,259.56	1,449,347.53	0.00	1,424,754.00	1,424,754.00	1,424,754.00
000 - SIN OBRA	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	107,259.56	1,449,347.53	0.00	1,424,754.00	1,424,754.00	1,424,754.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	1,420,925.51	135,681.58	0.00	0.00	107,259.56	1,449,347.53	0.00	1,424,754.00	1,424,754.00	1,424,754.00
002 - Elaboraciones de Dis	0.00	0.00	0.00	85,628.00	85,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	85,628.00	85,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	85,628.00	85,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	1,420,925.51	385,681.58	0.00	621,595.58	31,682.60	2,396,520.07	0.00	2,358,519.45	2,358,519.45	2,358,519.45
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	31,682.60	218,317.40	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
001 - PROYECTO DE LETRINAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	31,682.60	218,317.40	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	31,682.60	218,317.40	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 L	0.00	250,000.00	0.00	0.00	31,682.60	218,317.40	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	31,682.60	218,317.40	0.00	218,317.40	218,317.40	218,317.40
01 - FORTALECIMIENTO AL S	1,420,925.51	135,681.58	0.00	621,595.58	0.00	2,178,202.67	0.00	2,140,202.05	2,140,202.05	2,140,202.05
000 - SIN PROYECTO	1,420,925.51	135,681.58	0.00	621,595.58	0.00	2,178,202.67	0.00	2,140,202.05	2,140,202.05	2,140,202.05
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,420,925.51	135,681.58	0.00	621,595.58	0.00	2,178,202.67	0.00	2,140,202.05	2,140,202.05	2,140,202.05
000 - SIN OBRA	1,420,925.51	135,681.58	0.00	621,595.58	0.00	2,178,202.67	0.00	2,140,202.05	2,140,202.05	2,140,202.05
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	1,420,925.51	135,681.58	0.00	621,595.58	0.00	2,178,202.67	0.00	2,140,202.05	2,140,202.05	2,140,202.05
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	4,476,211.12	1,130,759.60	0.00	991,198.90	1,353,185.02	5,244,984.60	0.00	5,061,936.55	5,061,936.55	5,061,936.55
00 - SIN SUBPROGRAMA	665,000.00	842,236.83	0.00	827,253.50	323,305.62	2,011,184.71	0.00	1,936,939.33	1,936,939.33	1,936,939.33
001 - CONTRAPARTE CLIFOR (365,000.00	0.00	0.00	0.00	323,305.62	41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CLIFOR (365,000.00	0.00	0.00	0.00	323,305.62	41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,000.00	0.00	0.00	0.00	323,305.62	41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	23,305.62	41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROTECCIÓN DEL BOSQU	300,000.00	342,236.83	0.00	324,988.22	0.00	967,225.05	0.00	936,677.05	936,677.05	936,677.05
001 - PROTECCIÓN DEL BOSQU	300,000.00	342,236.83	0.00	324,988.22	0.00	967,225.05	0.00	936,677.05	936,677.05	936,677.05
000 - SIN OBRA	300,000.00	342,236.83	0.00	324,988.22	0.00	967,225.05	0.00	936,677.05	936,677.05	936,677.05
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	150,000.00	72,454.05	0.00	76,460.22	0.00	298,914.27	0.00	298,914.27	298,914.27	298,914.27
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	150,000.00	0.00	0.00	23,305.62	0.00	173,305.62	0.00	144,735.00	144,735.00	144,735.00
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	225,222.38	0.00	225,222.38	0.00	224,364.78	224,364.78	224,364.78
12200 19-013-02 20 4 JORNALES	0.00	269,782.78	0.00	0.00	0.00	269,782.78	0.00	268,663.00	268,663.00	268,663.00
003 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,997.00	497,997.00	497,997.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,997.00	497,997.00	497,997.00
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,997.00	497,997.00	497,997.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,997.00	497,997.00	497,997.00
004 - CONTRAPARTE FINAL SU	0.00	0.00	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	502,265.28	502,265.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
001 - CONTRAPARTE FINAL SU	0.00	0.00	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	502,265.28	502,265.28
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	0.00	502,265.28	502,265.28	502,265.28
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	202,265.28	0.00	202,265.28	0.00	202,265.28	202,265.28	202,265.28
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
01 - PACTO PARA UNA VIDA	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	4,251.00	595,199.00	0.00	595,199.00	595,199.00	595,199.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	4,251.00	595,199.00	0.00	595,199.00	595,199.00	595,199.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	4,251.00	595,199.00	0.00	595,199.00	595,199.00	595,199.00
000 - SIN OBRA	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	4,251.00	595,199.00	0.00	595,199.00	595,199.00	595,199.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	4,251.00	595,199.00	0.00	595,199.00	595,199.00	595,199.00
02 - TODOS POR LA PAZ,SEG	1,973,480.81	193,897.68	0.00	78,317.40	697,846.50	1,547,849.39	0.00	1,523,696.12	1,523,696.12	1,523,696.12
000 - SIN PROYECTO	1,073,480.81	193,897.68	0.00	78,317.40	0.00	1,345,695.89	0.00	1,321,542.62	1,321,542.62	1,321,542.62
001 - SUBSIDIO PARA EL FO	953,480.81	193,897.68	0.00	78,317.40	0.00	1,225,695.89	0.00	1,202,115.12	1,202,115.12	1,202,115.12
000 - Sin Obra	953,480.81	193,897.68	0.00	78,317.40	0.00	1,225,695.89	0.00	1,202,115.12	1,202,115.12	1,202,115.12
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	953,480.81	193,897.68	0.00	78,317.40	0.00	1,225,695.89	0.00	1,202,115.12	1,202,115.12	1,202,115.12
002 - DEPORTES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,427.50	119,427.50	119,427.50
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,427.50	119,427.50	119,427.50
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,427.50	119,427.50	119,427.50
001 - MANTENIMIENTO AL SI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	227,067.00	172,933.00	0.00	172,933.00	172,933.00	172,933.00
001 - MANTENIMIENTO AL SI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	227,067.00	172,933.00	0.00	172,933.00	172,933.00	172,933.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	227,067.00	172,933.00	0.00	172,933.00	172,933.00	172,933.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	227,067.00	172,933.00	0.00	172,933.00	172,933.00	172,933.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ED	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,779.50	29,220.50	0.00	29,220.50	29,220.50	29,220.50
001 - MANTENIMIENTO DEL ED	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,779.50	29,220.50	0.00	29,220.50	29,220.50	29,220.50
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,779.50	29,220.50	0.00	29,220.50	29,220.50	29,220.50
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,779.50	29,220.50	0.00	29,220.50	29,220.50	29,220.50
003 - PROYECTO DE ILUMINAC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINAC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRO-HONDURAS 10%	1,136,740.40	62,159.60	0.00	85,628.00	193,776.50	1,090,751.50	0.00	1,006,102.10	1,006,102.10	1,006,102.10
000 - SIN PROYECTO	1,136,740.40	62,159.60	0.00	85,628.00	193,776.50	1,090,751.50	0.00	1,006,102.10	1,006,102.10	1,006,102.10
001 - APOYO AL SECTOR CAFE	400,000.00	13,856.90	0.00	0.00	193,776.50	220,080.40	0.00	173,659.00	173,659.00	173,659.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	13,856.90	0.00	0.00	193,776.50	220,080.40	0.00	173,659.00	173,659.00	173,659.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	400,000.00	13,856.90	0.00	0.00	193,776.50	220,080.40	0.00	173,659.00	173,659.00	173,659.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
002 - APOYO AL DESARROLLO	736,740.40	48,302.70	0.00	0.00	0.00	785,043.10	0.00	775,443.10	775,443.10	775,443.10
000 - SIN OBRA	736,740.40	48,302.70	0.00	0.00	0.00	785,043.10	0.00	775,443.10	775,443.10	775,443.10
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	736,740.40	48,302.70	0.00	0.00	0.00	785,043.10	0.00	775,443.10	775,443.10	775,443.10
003 - Proyecto de sistemat	0.00	0.00	0.00	85,628.00	0.00	85,628.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	85,628.00	0.00	85,628.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	85,628.00	0.00	85,628.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	132,619.71	1,385.69	0.00	0.00	134,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	132,619.71	1,385.69	0.00	0.00	134,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MAMUNCRAC	18,945.67	0.00	0.00	0.00	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,945.67	0.00	0.00	0.00	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	18,945.67	0.00	0.00	0.00	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TSC	113,674.04	1,385.69	0.00	0.00	115,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,674.04	1,385.69	0.00	0.00	115,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	113,674.04	1,385.69	0.00	0.00	115,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	802,462.14	700,200.00	0.00	597,000.00	406,460.22	1,693,201.92	0.00	1,647,196.78	1,647,196.78	1,647,196.78
01 - FORTALECIMIENTO A RE	802,462.14	700,200.00	0.00	597,000.00	406,460.22	1,693,201.92	0.00	1,647,196.78	1,647,196.78	1,647,196.78
001 - REPARACIÓN DE CALLES	802,462.14	410,200.00	0.00	597,000.00	150,950.00	1,658,712.14	0.00	1,612,707.00	1,612,707.00	1,612,707.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES	600,000.00	289,000.00	0.00	396,000.00	150,950.00	1,134,050.00	0.00	1,106,655.00	1,106,655.00	1,106,655.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	289,000.00	0.00	396,000.00	150,950.00	1,134,050.00	0.00	1,106,655.00	1,106,655.00	1,106,655.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	330,000.00	0.00	329,835.00	329,835.00	329,835.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	166,000.00	0.00	155,770.00	155,770.00	155,770.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	289,000.00	0.00	0.00	150,950.00	238,050.00	0.00	238,050.00	238,050.00	238,050.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE	202,462.14	121,200.00	0.00	201,000.00	0.00	524,662.14	0.00	506,052.00	506,052.00	506,052.00
000 - SIN OBRA	202,462.14	121,200.00	0.00	201,000.00	0.00	524,662.14	0.00	506,052.00	506,052.00	506,052.00
22230 11-001-01 20 3 ALQUILER DE EQUIPOS	100,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	241,000.00	0.00	226,467.00	226,467.00	226,467.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	102,462.14	121,200.00	0.00	60,000.00	0.00	283,662.14	0.00	279,585.00	279,585.00	279,585.00
005 - PROYECTO PUENTE PEAT	0.00	290,000.00	0.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	34,489.78	34,489.78	34,489.78
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	290,000.00	0.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	34,489.78	34,489.78	34,489.78
001 - PROYECTO PUENTE PEA	0.00	290,000.00	0.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	34,489.78	34,489.78	34,489.78
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	290,000.00	0.00	0.00	255,510.22	34,489.78	0.00	34,489.78	34,489.78	34,489.78



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017

Hora : 05:29 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
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	269,782.78	0.00	0.00	0.00	269,782.78	0.00	268,663.00	268,663.00	268,663.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,117,029.64	0.00	525,222.38	525,222.38	2,117,029.64	0.00	2,113,496.32	2,113,496.32	2,113,496.32
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	909,462.14	136,200.00	0.00	183,305.62	183,305.62	1,045,662.14	0.00	828,752.66	828,752.66	828,752.66
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	9,294,802.54	3,092,427.25	0.00	4,867,618.28	5,048,385.24	12,206,462.83	0.00	11,704,651.62	11,704,651.62	11,704,651.62
22-178-01 - UNICEF	0.00	199,270.00	0.00	0.00	0.00	199,270.00	0.00	184,870.00	184,870.00	184,870.00
Total	10,204,264.68	5,814,709.67	0.00	5,576,146.28	5,756,913.24	15,838,207.39	0.00	15,100,433.60	15,100,433.60	15,100,433.60

Tipo de Presupuesto: Deuda

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

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

Total	13,971,004.45	6,432,727.54	0.00	5,902,543.55	5,902,543.55	20,403,731.99	0.00	19,004,537.49	19,004,537.49	19,004,537.49
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017
 Hora : 05:29 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

SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NO HAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER OMAR MARTINEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6wZy+KKWNgm7zxFFYL/IHwdh3sz7PIALUpjE9fsnnlZleLcyDgF0+3UJkH3UuRjuilu9o/D6/P/v3QvQEDKVP5KW/KWhyVXqpk0y4bNH/9F3zeIWul7ga4s6W
 GK5ws5ArY+P4DWyZRWJLmc3t7jtblFa5pY8sRw1KNbPVrw8MeS/+N1TMQkPcSDPh
 ZVMLIPQ07L6GY9i7y4fJ/giVFHQBB5dfOIVZXOCWF0XofeZ8sAT+PicCcQfgr+sa51v/3RbsvE4SQgKcBeS4q1Mp03r6