



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 16

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	1,118,300.00	115,300.00	1,492.35	108,252.00	65,019.41	1,275,340.24	0.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,118,300.00	115,300.00	1,492.35	108,252.00	65,019.41	1,275,340.24	0.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00
000 - SIN PROYECTO	1,118,300.00	115,300.00	1,492.35	108,252.00	65,019.41	1,275,340.24	0.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	384,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	435,300.00	0.00	107,550.00	107,550.00	107,550.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	435,300.00	0.00	107,550.00	107,550.00	107,550.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	375,300.00	0.00	107,550.00	107,550.00	107,550.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	355,800.00	40,000.00	0.00	108,252.00	0.00	504,052.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	355,800.00	40,000.00	0.00	108,252.00	0.00	504,052.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	54,126.00	0.00	114,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	54,126.00	0.00	59,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	225,700.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00
000 - SIN OBRA	225,700.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	152,800.00	0.00	1,492.35	0.00	65,019.41	86,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,800.00	0.00	1,492.35	0.00	65,019.41	86,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,252.00	0.00	0.00	0.00	54,126.00	54,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	3,006.00	0.00	1,492.35	0.00	0.00	1,513.65	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,893.41	4,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,302,466.00	467,852.14	0.00	15,000.00	69,126.00	1,716,192.14	0.00	592,112.86	592,112.86	592,112.86
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,302,466.00	467,852.14	0.00	15,000.00	69,126.00	1,716,192.14	0.00	592,112.86	592,112.86	592,112.86
000 - SIN PROYECTO	1,302,466.00	467,852.14	0.00	15,000.00	69,126.00	1,716,192.14	0.00	592,112.86	592,112.86	592,112.86
001 - TESORERIA MUNICIPAL	646,265.00	456,241.50	0.00	15,000.00	15,000.00	1,102,506.50	0.00	267,521.90	267,521.90	267,521.90
000 - SIN OBRA	646,265.00	456,241.50	0.00	15,000.00	15,000.00	1,102,506.50	0.00	267,521.90	267,521.90	267,521.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	16,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	8,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	25,668.13	25,668.13	25,668.13
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.92	0.00	105.00	105.00	105.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	16,694.00	0.00	0.00	0.00	16,694.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	178,333.00	147,160.50	0.00	0.00	0.00	325,493.50	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	15,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	14,556.00	14,556.00	14,556.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,184.10	8,184.10	8,184.10
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	75,040.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	500.00	9,500.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Quimicos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00	5,653.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,881.67	3,881.67	3,881.67
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	0.00	12,694.00	0.00	0.00	0.00	12,694.00	0.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00
002 - ADMINISTRACION PRESU	168,800.00	11,610.64	0.00	0.00	0.00	180,410.64	0.00	107,127.96	107,127.96	107,127.96
000 - SIN OBRA	168,800.00	11,610.64	0.00	0.00	0.00	180,410.64	0.00	107,127.96	107,127.96	107,127.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,055.32	9,055.32	9,055.32
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU		164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
000 - SIN OBRA		164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS		188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
000 - SIN OBRA		188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTADOR MUNICIPAL		134,301.00	0.00	0.00	0.00	54,126.00	80,175.00	0.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00
000 - SIN OBRA		134,301.00	0.00	0.00	0.00	54,126.00	80,175.00	0.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	108,252.00	0.00	0.00	0.00	54,126.00	54,126.00	0.00	27,063.00	27,063.00	27,063.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		747,795.95	8,610.64	0.00	10,893.41	0.00	767,300.00	0.00	372,602.28	372,602.28	372,602.28
00 - SIN SUB PROGRAMA		747,795.95	8,610.64	0.00	10,893.41	0.00	767,300.00	0.00	372,602.28	372,602.28	372,602.28



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 16

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	747,795.95	8,610.64	0.00	10,893.41	0.00	767,300.00	0.00	372,602.28	372,602.28	372,602.28
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPI	155,970.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	164,580.64	0.00	98,615.46	98,615.46	98,615.46
000 - SIN OBRA	155,970.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	164,580.64	0.00	98,615.46	98,615.46	98,615.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,252.00	0.00	81,189.00	81,189.00	81,189.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	8,815.82	8,815.82	8,815.82
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	185,923.95	0.00	0.00	10,893.41	0.00	196,817.36	0.00	89,732.00	89,732.00	89,732.00
000 - SIN OBRA	185,923.95	0.00	0.00	10,893.41	0.00	196,817.36	0.00	89,732.00	89,732.00	89,732.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	46,933.09	46,933.09	46,933.09
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,994.42	2,994.42	2,994.42
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	3,911.09	3,911.09	3,911.09
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	0.00	10,893.41	0.00	35,893.41	0.00	35,893.40	35,893.40	35,893.40
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA DE GE	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE	160,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,902.00	0.00	90,004.82	90,004.82	90,004.82
000 - SIN OBRA	160,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,902.00	0.00	90,004.82	90,004.82	90,004.82
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,252.00	0.00	81,189.00	81,189.00	81,189.00



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	8,815.82	8,815.82	8,815.82
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
05 - SERVICIOS PUBLICOS M	163,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	102,480.00	102,480.00	102,480.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	163,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	102,480.00	102,480.00	102,480.00
000 - SIN PROYECTO	163,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	102,480.00	102,480.00	102,480.00
001 - ASEO URBANO	163,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	102,480.00	102,480.00	102,480.00
000 - SIN OBRA	163,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	102,480.00	102,480.00	102,480.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	102,480.00	102,480.00	102,480.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	937,105.00	0.00	0.00	57,126.00	57,126.00	937,105.00	0.00	522,928.96	522,928.96	522,928.96
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,394,456.95	611,762.78	1,492.35	77,019.41	77,019.41	3,004,727.38	0.00	946,316.18	946,316.18	946,316.18
Total	3,331,561.95	611,762.78	1,492.35	134,145.41	134,145.41	3,941,832.38	0.00	1,469,245.14	1,469,245.14	1,469,245.14

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,594,824.40	4,687,996.51	337,875.40	1,250,222.80	1,250,222.80	10,944,945.51	0.00	3,020,124.85	3,020,124.85	3,020,124.85
01 - SECTOR EDUCACION	1,490,430.31	1,378,689.03	899.39	0.00	555,000.00	2,313,219.95	0.00	369,566.60	369,566.60	369,566.60
000 - SIN PROYECTO	790,430.31	450,000.00	899.39	0.00	80,000.00	1,159,530.92	0.00	222,980.35	222,980.35	222,980.35
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	790,430.31	450,000.00	899.39	0.00	80,000.00	1,159,530.92	0.00	222,980.35	222,980.35	222,980.35
000 - SIN OBRA	790,430.31	450,000.00	899.39	0.00	80,000.00	1,159,530.92	0.00	222,980.35	222,980.35	222,980.35
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	790,430.31	0.00	899.39	0.00	80,000.00	709,530.92	0.00	222,980.35	222,980.35	222,980.35



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION COCINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION COCINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	640,000.00	368,689.03	0.00	0.00	224,000.00	784,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	640,000.00	368,689.03	0.00	0.00	224,000.00	784,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	640,000.00	368,689.03	0.00	0.00	224,000.00	784,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	640,000.00	368,689.03	0.00	0.00	224,000.00	784,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - - CONSTRUCCION, ADIC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	191,000.00	109,000.00	0.00	286.25	286.25	286.25
001 - - CONSTRUCCION, ADIC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	191,000.00	109,000.00	0.00	286.25	286.25	286.25
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	191,000.00	109,000.00	0.00	286.25	286.25	286.25
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	191,000.00	109,000.00	0.00	286.25	286.25	286.25
004 - CONSTRUCCION SALA DE	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	146,300.00	146,300.00	146,300.00
001 - CONSTRUCCION SALA DE	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	146,300.00	146,300.00	146,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	146,300.00	146,300.00	146,300.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	146,300.00	146,300.00	146,300.00
02 - SECTOR SALUD	1,752,574.58	1,418,608.26	334,953.38	775,222.80	660,010.00	2,951,442.26	0.00	964,123.48	964,123.48	964,123.48
000 - SIN PROYECTO	697,756.00	892,627.49	334,953.38	775,222.80	0.00	2,030,652.91	0.00	787,933.48	787,933.48	787,933.48
001 - SUBSIDIO A SALUD	697,756.00	892,627.49	334,953.38	300,000.00	0.00	1,555,430.11	0.00	787,933.48	787,933.48	787,933.48
000 - SIN OBRA	697,756.00	892,627.49	334,953.38	300,000.00	0.00	1,555,430.11	0.00	787,933.48	787,933.48	787,933.48
42410 11-011-03 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	206,668.00	59,748.00	0.00	0.00	146,920.00	0.00	146,920.00	146,920.00	146,920.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	697,756.00	224,835.89	1,057.58	300,000.00	0.00	1,221,534.31	0.00	477,225.48	477,225.48	477,225.48
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de C	0.00	461,123.60	274,147.80	0.00	0.00	186,975.80	0.00	163,788.00	163,788.00	163,788.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	475,222.80	0.00	475,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	475,222.80	0.00	475,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	475,222.80	0.00	475,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE APOYO A	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,010.00	39,990.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00
001 - CONTRAPARTE APOYO A	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,010.00	39,990.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,010.00	39,990.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	360,010.00	39,990.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00
003 - CONSTRUCCION CASA HO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA HO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION, ADICIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTOS AMBIENTALE	152,000.00	234,980.77	0.00	0.00	0.00	386,980.77	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - PROYECTOS AMBIENTALE	152,000.00	234,980.77	0.00	0.00	0.00	386,980.77	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	234,980.77	0.00	0.00	0.00	386,980.77	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	152,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	154,980.77	0.00	0.00	0.00	154,980.77	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE LETR	82,818.58	91,000.00	0.00	0.00	0.00	173,818.58	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	82,818.58	91,000.00	0.00	0.00	0.00	173,818.58	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	82,818.58	91,000.00	0.00	0.00	0.00	173,818.58	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	82,818.58	91,000.00	0.00	0.00	0.00	173,818.58	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
007 - CONSTRUCCION, ADICIO	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIO	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
008 - LABORATORIO CLINICO	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 - LABORATORIO CLINICO	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	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
03 - SECTOR VIVIENDA	1,650,354.81	455,559.32	995.89	0.00	0.00	2,104,918.24	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
001 - CONSTRUCCIONES DE VI	990,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00	990,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE VI	990,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00	990,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	990,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00	990,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	990,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00	990,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	659,482.44	0.00	995.89	0.00	0.00	658,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	659,482.44	0.00	995.89	0.00	0.00	658,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,482.44	0.00	995.89	0.00	0.00	658,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	659,482.44	0.00	995.89	0.00	0.00	658,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE CONSTRUC	0.00	455,559.32	0.00	0.00	0.00	455,559.32	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUC	0.00	455,559.32	0.00	0.00	0.00	455,559.32	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	455,559.32	0.00	0.00	0.00	455,559.32	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	0.00	455,559.32	0.00	0.00	0.00	455,559.32	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	685,861.74	169,952.46	413.88	0.00	35,212.80	820,187.52	0.00	112,718.77	112,718.77	112,718.77
000 - SIN PROYECTO	685,861.74	169,952.46	413.88	0.00	35,212.80	820,187.52	0.00	112,718.77	112,718.77	112,718.77
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y JUV	685,861.74	169,952.46	413.88	0.00	35,212.80	820,187.52	0.00	112,718.77	112,718.77	112,718.77
000 - SIN OBRA	685,861.74	169,952.46	413.88	0.00	35,212.80	820,187.52	0.00	112,718.77	112,718.77	112,718.77
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	685,861.74	169,952.46	413.88	0.00	35,212.80	820,187.52	0.00	112,718.77	112,718.77	112,718.77
05 - SECTOR MUJER	824,353.05	389,123.04	497.45	0.00	0.00	1,212,978.64	0.00	487,717.00	487,717.00	487,717.00
000 - SIN PROYECTO	824,353.05	389,123.04	497.45	0.00	0.00	1,212,978.64	0.00	487,717.00	487,717.00	487,717.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR M	824,353.05	389,123.04	497.45	0.00	0.00	1,212,978.64	0.00	487,717.00	487,717.00	487,717.00
000 - SIN OBRA	824,353.05	389,123.04	497.45	0.00	0.00	1,212,978.64	0.00	487,717.00	487,717.00	487,717.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	824,353.05	389,123.04	497.45	0.00	0.00	1,212,978.64	0.00	487,717.00	487,717.00	487,717.00
06 - ELECTRIFICACION	82,435.31	36,259.00	49.75	0.00	0.00	118,644.56	0.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00
001 - PROYECTO, AMPLIACION	82,435.31	36,259.00	49.75	0.00	0.00	118,644.56	0.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00
001 - PROYECTO, AMPLIACION	82,435.31	36,259.00	49.75	0.00	0.00	118,644.56	0.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00
000 - SIN OBRA	82,435.31	36,259.00	49.75	0.00	0.00	118,644.56	0.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	82,435.31	36,259.00	49.75	0.00	0.00	118,644.56	0.00	36,259.00	36,259.00	36,259.00
07 - RED VIAL	108,814.60	839,805.40	65.66	475,000.00	0.00	1,423,554.34	0.00	839,740.00	839,740.00	839,740.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	108,814.60	839,805.40	65.66	0.00	0.00	948,554.34	0.00	839,740.00	839,740.00	839,740.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,814.60	839,805.40	65.66	0.00	0.00	948,554.34	0.00	839,740.00	839,740.00	839,740.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	108,814.60	839,805.40	65.66	0.00	0.00	948,554.34	0.00	839,740.00	839,740.00	839,740.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	108,814.60	839,805.40	65.66	0.00	0.00	948,554.34	0.00	839,740.00	839,740.00	839,740.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,297,412.20	2,077,530.99	1,989.80	1,504,956.44	1,504,956.44	5,372,953.39	0.00	2,062,111.59	2,062,111.59	2,062,111.59
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,978,447.32	1,738,757.50	1,193.88	1,504,956.44	854,778.96	4,366,188.42	0.00	1,940,958.09	1,940,958.09	1,940,958.09
000 - SIN PROYECTO	603,668.36	1,407,157.50	1,193.88	835,777.94	0.00	2,845,409.92	0.00	1,919,358.09	1,919,358.09	1,919,358.09
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	603,668.36	334,157.50	1,193.88	700,000.00	0.00	1,636,631.98	0.00	846,358.60	846,358.60	846,358.60
000 - SIN OBRA	603,668.36	334,157.50	1,193.88	700,000.00	0.00	1,636,631.98	0.00	846,358.60	846,358.60	846,358.60
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	603,668.36	334,157.50	1,193.88	700,000.00	0.00	1,636,631.98	0.00	846,358.60	846,358.60	846,358.60
002 - TRANSFERENCIA DEL GO	0.00	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	1,072,999.49	1,072,999.49	1,072,999.49
000 - SIN OBRA	0.00	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	1,072,999.49	1,072,999.49	1,072,999.49
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	1,072,999.49	1,072,999.49	1,072,999.49
003 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	135,777.94	0.00	135,777.94	0.00	0.00	0.00	0.00



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	135,777.94	0.00	135,777.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	135,777.94	0.00	135,777.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANC	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANC	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANC	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PARQ	74,778.96	0.00	0.00	0.00	74,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	74,778.96	0.00	0.00	0.00	74,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,778.96	0.00	0.00	0.00	74,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	74,778.96	0.00	0.00	0.00	74,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO CAMPO D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO D	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
009 - REPARACION Y BACHEO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION Y BACHEO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CAN	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAN	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE PLANTA	0.00	0.00	0.00	669,178.50	0.00	669,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	669,178.50	0.00	669,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PLANTA	0.00	0.00	0.00	669,178.50	0.00	669,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	669,178.50	0.00	669,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	659,482.44	165,136.74	397.96	0.00	438,249.94	385,971.28	0.00	65,653.50	65,653.50	65,653.50
000 - SIN PROYECTO	659,482.44	165,136.74	397.96	0.00	438,249.94	385,971.28	0.00	65,653.50	65,653.50	65,653.50
001 - SUBSIDIO A PARTICIPA	351,230.44	165,136.74	397.96	0.00	130,000.00	385,969.22	0.00	65,653.50	65,653.50	65,653.50
000 - SIN OBRA	351,230.44	165,136.74	397.96	0.00	130,000.00	385,969.22	0.00	65,653.50	65,653.50	65,653.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	351,230.44	165,136.74	397.96	0.00	130,000.00	385,969.22	0.00	65,653.50	65,653.50	65,653.50
002 - PROYECTO FOCAL III (	308,252.00	0.00	0.00	0.00	308,249.94	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,252.00	0.00	0.00	0.00	308,249.94	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	308,252.00	0.00	0.00	0.00	308,249.94	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	329,741.22	92,068.37	198.98	0.00	156,272.74	265,337.87	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
000 - SIN PROYECTO	329,741.22	92,068.37	198.98	0.00	156,272.74	265,337.87	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTOS	329,741.22	92,068.37	198.98	0.00	156,272.74	265,337.87	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
000 - SIN OBRA	329,741.22	92,068.37	198.98	0.00	156,272.74	265,337.87	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	329,741.22	92,068.37	198.98	0.00	156,272.74	265,337.87	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
04 - DEPORTES	164,870.61	40,784.19	99.49	0.00	0.00	205,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,870.61	40,784.19	99.49	0.00	0.00	205,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	164,870.61	40,784.19	99.49	0.00	0.00	205,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,870.61	40,784.19	99.49	0.00	0.00	205,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	164,870.61	40,784.19	99.49	0.00	0.00	205,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	164,870.61	40,784.19	99.49	0.00	55,654.80	149,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RESCATE DE LA MEMORI	150,000.00	0.00	99.49	0.00	0.00	149,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RESCATE DE LA MEMORI	150,000.00	0.00	99.49	0.00	0.00	149,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	99.49	0.00	0.00	149,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00
43100 11-001-01 20 7 Libros y Revistas	150,000.00	0.00	99.49	0.00	0.00	149,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EXHIBICION FOTOGRAFI	14,870.61	40,784.19	0.00	0.00	55,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - EXHIBICION FOTOGRAFI	14,870.61	40,784.19	0.00	0.00	55,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,870.61	40,784.19	0.00	0.00	55,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43900 11-001-01 20 7 Otros Elementos Cole	14,870.61	40,784.19	0.00	0.00	55,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,648,706.10	407,841.85	994.90	0.00	0.00	2,055,553.05	0.00	686,500.00	686,500.00	686,500.00
01 - FORTALECIMIENTO AL S	728,728.10	180,266.10	0.00	0.00	0.00	908,994.20	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - SIN PROYECTO	728,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	728,728.10	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
001 - BONO TECNOLOGICO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
002 - CAPACITACIONES A PRO	28,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	28,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE INSUMOS, S	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 3 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 GENETIC	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 3 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
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	180,266.10	0.00	0.00	0.00	180,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,266.10	0.00	0.00	0.00	180,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	180,266.10	0.00	0.00	0.00	180,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	180,266.10	0.00	0.00	0.00	180,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A LA	868,868.11	214,932.65	524.31	0.00	0.00	1,083,276.45	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00
000 - SIN PROYECTO	868,868.11	214,932.65	524.31	0.00	0.00	1,083,276.45	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00
001 - CONTRA PARTE PARA PR	174,868.11	64,932.65	0.00	0.00	0.00	239,800.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,868.11	64,932.65	0.00	0.00	0.00	239,800.76	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	174,868.11	64,932.65	0.00	0.00	0.00	239,800.76	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONVENIO CON IGTC PA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL SAN	394,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
000 - SIN OBRA	394,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	394,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
004 - GIRAS DE INTERCAMBIO	14,000.00	0.00	524.31	0.00	0.00	13,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,000.00	0.00	524.31	0.00	0.00	13,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 13 de 16

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 3 Transferencias a Aso	14,000.00	0.00	524.31	0.00	0.00	13,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRATACION DE VIVE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	51,109.89	12,643.10	470.59	0.00	0.00	63,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	51,109.89	12,643.10	470.59	0.00	0.00	63,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ORGANIZACION Y FORTA	21,109.89	12,643.10	470.59	0.00	0.00	33,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,109.89	12,643.10	470.59	0.00	0.00	33,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	21,109.89	12,643.10	470.59	0.00	0.00	33,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ARBOLES FR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,076,256.35	963,467.78	1,492.35	1,300,000.00	1,300,000.00	4,038,231.78	0.00	606,029.99	606,029.99	606,029.99
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,043,472.81	278,916.65	99.49	0.00	0.00	1,322,289.97	0.00	574,749.99	574,749.99	574,749.99
000 - SIN PROYECTO	1,043,472.81	278,916.65	99.49	0.00	0.00	1,322,289.97	0.00	574,749.99	574,749.99	574,749.99
001 - APORTACION A MANCOMU	360,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	360,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00
002 - APORTACION A MANCOMU	500,000.00	122,916.65	0.00	0.00	0.00	622,916.65	0.00	373,749.99	373,749.99	373,749.99
000 - SIN OBRA	500,000.00	122,916.65	0.00	0.00	0.00	622,916.65	0.00	373,749.99	373,749.99	373,749.99
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	122,916.65	0.00	0.00	0.00	622,916.65	0.00	373,749.99	373,749.99	373,749.99
003 - APORTACION TRIBUNAL	164,870.61	0.00	99.49	0.00	0.00	164,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,870.61	0.00	99.49	0.00	0.00	164,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	164,870.61	0.00	99.49	0.00	0.00	164,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTACION A LA AMHO	18,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	18,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA RED	1,403,912.94	385,405.00	1,392.86	1,300,000.00	900,000.00	2,187,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE APER	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE APER	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE APER	358,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	358,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	358,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	358,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE APER	358,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	358,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	358,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	358,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ACER	524,595.00	345,405.00	1,392.86	0.00	850,000.00	18,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	524,595.00	345,405.00	1,392.86	0.00	850,000.00	18,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACER	524,595.00	345,405.00	1,392.86	0.00	850,000.00	18,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	1,392.86	0.00	0.00	18,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	504,595.00	345,405.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA LA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PARA LA	21,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	21,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA	21,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	21,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA MUNI	628,870.60	299,146.13	0.00	0.00	400,000.00	528,016.73	0.00	31,280.00	31,280.00	31,280.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	117,716.13	0.00	0.00	0.00	117,716.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE O	0.00	117,716.13	0.00	0.00	0.00	117,716.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	117,716.13	0.00	0.00	0.00	117,716.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	47,716.13	0.00	0.00	0.00	47,716.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	184,870.60	121,430.00	0.00	0.00	140,000.00	166,300.60	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	184,870.60	121,430.00	0.00	0.00	140,000.00	166,300.60	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00
000 - SIN OBRA	184,870.60	121,430.00	0.00	0.00	140,000.00	166,300.60	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	184,870.60	121,430.00	0.00	0.00	140,000.00	166,300.60	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00
002 - CONSTRUCCION CASA CO	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA CO	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	60,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MERC	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE MERC	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	584,595.00	950,385.77	0.00	850,000.00	850,000.00	1,534,980.77	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-03 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	667,791.60	333,895.80	0.00	0.00	333,895.80	0.00	310,708.00	310,708.00	310,708.0
11-011-02 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL COMBATE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS AFECTADAS DECLARADA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM 005-20.	0.00	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	1,072,999.49	1,072,999.49	1,072,999.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,092,604.05	5,445,659.76	8,456.65	3,205,179.24	3,205,179.24	19,529,807.16	0.00	4,991,058.94	4,991,058.94	4,991,058.9
Total	14,677,199.05	8,136,837.13	342,352.45	4,055,179.24	4,055,179.24	22,471,683.73	0.00	6,374,766.43	6,374,766.43	6,374,766.4

Total	18,008,761.00	8,748,599.91	343,844.80	4,189,324.65	4,189,324.65	26,413,516.11	0.00	7,844,011.57	7,844,011.57	7,844,011.57
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Candelaria, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SHARON.ORELLANA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario Juventino Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**GABRIELA AMPARO ESCAMILLA
AMADOR**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Roxana Vásquez Martínez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6AASVLqAnTKJ4s6/E6Gw2FxvFWN7LpB4fMhITJ33Vndx6JFRFRFGqhm7NI2Qyh5utQAxwrrDIIIIX7VeH2V2YZnZpo5OG6B7nYcHO7n8Y3r2S9kp5zb7U8g
TPQJva7a+vKTFQAv2nsSCPWBKOAQvP1bv7pLXzsY5qRx7fqng25xgBnk0MVpYECrT5dk
syiZjPd/je1ZP0jxMXcsLjQQIR7twLLV4FW/u4CSXfolR/VimmoV3dt1DNqMbPbynk8pz7nMtgwDv4RnamrTCD2U25y7VzGbWXR+vhac=