



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	755,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00
00 - Sin Subprograma	755,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00
000 - Sin Proyecto	755,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00
001 - Corporacion Municipa	540,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - Sin Obra	540,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Super	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00
003 - Secretaria Municipal	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
03 - Administracion Finan	1,780,391.47	209,502.38	28,894.00	0.00	0.00	1,960,999.85	0.00	732,185.88	732,185.88	732,185.88
00 - Sin Subprograma	1,780,391.47	209,502.38	28,894.00	0.00	0.00	1,960,999.85	0.00	732,185.88	732,185.88	732,185.88
000 - Sin Proyecto	1,780,391.47	209,502.38	28,894.00	0.00	0.00	1,960,999.85	0.00	732,185.88	732,185.88	732,185.88
001 - Tesoreria	1,250,391.47	209,502.38	28,894.00	0.00	0.00	1,430,999.85	0.00	593,185.88	593,185.88	593,185.88
000 - Sin Obra	1,250,391.47	209,502.38	28,894.00	0.00	0.00	1,430,999.85	0.00	593,185.88	593,185.88	593,185.88
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	368,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,100.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	52,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,308.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00
12200 19-013-02 10 1 JORNALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12300 19-013-02 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	7,084.54	7,084.54	7,084.54
21410 15-013-01 10 1 CORREO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,663.60	7,663.60	7,663.60
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,742.00	37,742.00	37,742.00
23390 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,056.42	68,056.42	68,056.42
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	30,895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30,895.07	0.00	20,756.32	20,756.32	20,756.32
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	4,638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.40	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,318.00	16,318.00	16,318.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
33100 19-013-02 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	39,502.38	28,894.00	0.00	0.00	10,608.38	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,347.00	9,347.00	9,347.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,894.00	15,894.00	15,894.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - Contabilidad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS 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 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tribu	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catas	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00
00 - Sin subprograma	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00
000 - Sin proyecto	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00
001 - Director Municipal d	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
000 - Sin Obra	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00
000 - Sin Obra	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS 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 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
05 - Unidades Sociales, C	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00
00 - Sin Subprograma	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00
000 - Sin proyecto	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00
001 - Oficina de la Mujer	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
000 - Sin Obra	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitar	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
000 - Sin Obra	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, C	142,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Fortalecimiento Muni	142,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	142,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TSC	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRI	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	120,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INFOP	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 11-001-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL IN	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	309,502.38	28,894.00	0.00	0.00	280,608.38	0.00	148,156.42	148,156.42	148,156.4
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,807,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,346.40	0.00	613,826.00	613,826.00	613,826.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,426,314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,314.83	0.00	291,703.46	291,703.46	291,703.4
Total	3,233,661.23	309,502.38	28,894.00	0.00	0.00	3,514,269.61	0.00	1,053,685.88	1,053,685.88	1,053,685.8

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - Administracion Finan	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	30,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Servicios Publicos	2,684,587.71	530,000.00	0.00	0.00	0.00	3,214,587.71	0.00	107,915.00	107,915.00	107,915.00
00 - Sin Subprograma	2,684,587.71	530,000.00	0.00	0.00	0.00	3,214,587.71	0.00	107,915.00	107,915.00	107,915.00
001 - Construccion pilas(A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Construccion de pila	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aguas Servidas(Santa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aguas Servidas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Base Ta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Base Ta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Cuneta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Cuneta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Linea d	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Conducc	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Letr	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letr	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Leti	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letr	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Agua por Gravedad (C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Agua por Gravedad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Agua Po	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Agua Po	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Cerco M	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00
001 - Cerco Microcuenca	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00
011 - Compra de Terreno am	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno pa	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	228,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	228,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	11,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Indemnizacion Microc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Indemnizacion Microc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Electri	144,587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	144,587.71	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
001 - Electrificacion (Var	144,587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	144,587.71	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
000 - Sin Obra	144,587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	144,587.71	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	144,587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	144,587.71	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
014 - Construccion de pila	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,165.00	70,165.00	70,165.00
001 - Construccion de pila	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,165.00	70,165.00	70,165.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,165.00	70,165.00	70,165.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,165.00	70,165.00	70,165.00
015 - Construccion de Piso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Piso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Compra de Terreno pa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno pa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 19-001-50 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Educacion	1,397,681.22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,597,681.22	0.00	533,708.00	533,708.00	533,708.00
00 - Sin Subprograma	285,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Construccion kinder	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cerco P	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Construccion Cerco P	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
01 - Subsidio al Sector E	1,112,681.22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162,681.22	0.00	383,708.00	383,708.00	383,708.00
000 - Sin Proyecto	1,112,681.22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162,681.22	0.00	383,708.00	383,708.00	383,708.00
001 - Subsidio Escuelas de	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
002 - Subsidio Becas Socia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio (Licencia M	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 7 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



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Subsidio a Escuelas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Donacion de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,700.00	147,700.00	147,700.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,700.00	147,700.00	147,700.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,700.00	147,700.00	147,700.00
006 - Subsidios a Instituc	267,681.22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	317,681.22	0.00	180,508.00	180,508.00	180,508.00
000 - Sin Obra	267,681.22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	317,681.22	0.00	180,508.00	180,508.00	180,508.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	267,681.22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	317,681.22	0.00	180,508.00	180,508.00	180,508.00
13 - Salud	819,330.37	70,000.00	0.00	0.00	0.00	889,330.37	0.00	356,343.00	356,343.00	356,343.00
01 - Subsidio al Sector s	819,330.37	70,000.00	0.00	0.00	0.00	889,330.37	0.00	356,343.00	356,343.00	356,343.00
000 - Sin Proyecto	819,330.37	70,000.00	0.00	0.00	0.00	889,330.37	0.00	356,343.00	356,343.00	356,343.00
001 - Ayuda Social (Para c	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,768.00	43,768.00	43,768.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,768.00	43,768.00	43,768.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,768.00	43,768.00	43,768.00
002 - Subsidio Pago aseado	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
003 - Subsidio Pago odonto	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
004 - Subsidio Pago Estadi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
005 - Subsidio jornadas de	215,330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	215,330.37	0.00	158,575.00	158,575.00	158,575.00
000 - Sin Obra	215,330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	215,330.37	0.00	158,575.00	158,575.00	158,575.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	215,330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	215,330.37	0.00	158,575.00	158,575.00	158,575.00
006 - Acondicionamiento Sa	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
000 - Sin Obra	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
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	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
14 - Desarrollo Social, C	5,739,161.29	437,180.18	0.00	0.00	0.00	6,176,341.47	0.00	1,611,846.90	1,611,846.90	1,611,846.90
01 - Vida Mejor	674,742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	674,742.66	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - Sin Proyecto	674,742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	674,742.66	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
001 - Niñez y Adolescencia	287,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	287,371.33	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
000 - Sin Obra	287,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	287,371.33	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	287,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	287,371.33	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
002 - Subsidio (Pago Psico	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 8 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
003 - Subsidio a la Mujer	337,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	337,371.33	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
000 - Sin Obra	337,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	337,371.33	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	337,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	337,371.33	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
02 - Construccion y Mejor	1,391,983.11	357,180.18	0.00	0.00	0.00	1,749,163.29	0.00	833,531.00	833,531.00	833,531.00
001 - Construccion de vivi	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Construccion de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivi	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002 - Mejoramiento de Vivi	450,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00
001 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	96,051.00	96,051.00	96,051.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,355.00	67,355.00	67,355.00
006 - Mejoramiento de Edif	141,983.11	157,180.18	0.00	0.00	0.00	299,163.29	0.00	270,125.00	270,125.00	270,125.00
001 - Mejoramiento de Edif	141,983.11	157,180.18	0.00	0.00	0.00	299,163.29	0.00	270,125.00	270,125.00	270,125.00
000 - Sin Obra	141,983.11	157,180.18	0.00	0.00	0.00	299,163.29	0.00	270,125.00	270,125.00	270,125.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	141,983.11	0.00	0.00	0.00	0.00	141,983.11	0.00	113,160.00	113,160.00	113,160.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	157,180.18	0.00	0.00	0.00	157,180.18	0.00	156,965.00	156,965.00	156,965.00
03 - Todos por la Paz	2,205,157.65	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,285,157.65	0.00	710,270.65	710,270.65	710,270.65
000 - Sin Proyecto	1,505,157.65	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,157.65	0.00	680,270.65	680,270.65	680,270.65
001 - Seguridad Ciudadana	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	602,448.80	0.00	372,309.50	372,309.50	372,309.50



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	602,448.80	0.00	372,309.50	372,309.50	372,309.50
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	602,448.80	0.00	372,309.50	372,309.50	372,309.50
002 - Deportes	222,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	222,938.56	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
000 - Sin Obra	222,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	222,938.56	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	222,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	222,938.56	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
003 - Participacion Ciudad	506,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	506,056.99	0.00	202,141.15	202,141.15	202,141.15
000 - Sin Obra	506,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	506,056.99	0.00	202,141.15	202,141.15	202,141.15
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	506,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	506,056.99	0.00	202,141.15	202,141.15	202,141.15
004 - Cultura	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	173,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proteccion del Patri	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,420.00	79,420.00	79,420.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,420.00	79,420.00	79,420.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,420.00	79,420.00	79,420.00
002 - Rehabilitacion Bibli	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion Bibli	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion cerco p	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Cerco campo de futbo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
04 - Pro-Honduras	1,204,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,897.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin Proyecto	1,204,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,897.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - Turismo	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	301,224.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin Obra	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	301,224.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	301,224.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002 - Actividades Producti	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	602,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a las MYPIMES	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	301,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Fortalecimiento Muni	262,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	262,380.27	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	262,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	262,380.27	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25
002 - AMHON	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MAMUNCRAC	240,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	240,979.52	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25
000 - Sin Obra	240,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	240,979.52	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	240,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	240,979.52	0.00	14,045.25	14,045.25	14,045.25
15 - Red Vial	314,629.30	290,000.00	0.00	0.00	0.00	604,629.30	0.00	242,952.07	242,952.07	242,952.07
00 - Sin Subprograma	314,629.30	290,000.00	0.00	0.00	0.00	604,629.30	0.00	242,952.07	242,952.07	242,952.07
001 - Fortalecimiento a la	164,629.30	290,000.00	0.00	0.00	0.00	454,629.30	0.00	234,552.07	234,552.07	234,552.07
001 - Mantenimiento de car	164,629.30	290,000.00	0.00	0.00	0.00	454,629.30	0.00	234,552.07	234,552.07	234,552.07
000 - Sin Obra	164,629.30	290,000.00	0.00	0.00	0.00	454,629.30	0.00	234,552.07	234,552.07	234,552.07
23390 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,939.00	25,939.00	25,939.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	164,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	164,629.30	0.00	164,519.00	164,519.00	164,519.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 DIESEL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,094.07	44,094.07	44,094.07
002 - Mantenimiento Puente	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
001 - Mantenimiento Puente	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,087,180.18	0.00	0.00	0.00	1,087,180.18	0.00	323,181.00	323,181.00	323,181.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	332,728.72	0.00	0.00	0.00	0.00	332,728.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,622,661.17	470,630.37	0.00	0.00	0.00	11,093,291.54	0.00	2,529,583.97	2,529,583.97	2,529,583.97
Total	10,955,389.89	1,557,810.55	0.00	0.00	0.00	12,513,200.44	0.00	2,852,764.97	2,852,764.97	2,852,764.97

Total **14,189,051.12** **1,867,312.93** **28,894.00** **0.00** **0.00** **16,027,470.05** **0.00** **3,906,450.85** **3,906,450.85** **3,906,450.85**



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

Arenal, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KARLA.MONTOYA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2016
Hora : 08:34 a.m.
Pagina: 13 de 13

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

Alcalde(sa) Municipal

Henry Javier Montoya Tinoco

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryori Lidieth Martinez Martinez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Karla Maria Montoya

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6R0+fegdsKNjU+m8MqAG4uMrB5sv9HA943DR9RurxPRObF04PFw/WFpTxP04nLYgbG1609+N1DHM8UHZewR7io32cxYZOUv2HLF1TNFuNHbEE7u
WSB7h42XKGi6vtdOqhd+PaA9M/wzCLgjayjrCFU4cLCky63GB06+GNxP9VvHtao2jWAWuDIMZw
yOBbQ2GQ+hW2BnramnZ45SzinheTfNqDleiOxkhLGQwXPbTCI1vi1ZVgQDEm48bYyl+rydq0txJEpOroSI6b79+2v/yiS