

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Pagina: 1 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,939,900.00	304,420.03	0.00	0.00	0.00	2,244,320.03	0.00	108,696.67	108,696.67	108,696.67
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,939,900.00	304,420.03	0.00	0.00	0.00	2,244,320.03	0.00	108,696.67	108,696.67	108,696.67
000 - SIN PROYECTO	1,939,900.00	304,420.03	0.00	0.00	0.00	2,244,320.03	0.00	108,696.67	108,696.67	108,696.67
001 - COOPERACION MUNICIP	981,200.00	184,400.00	0.00	0.00	0.00	1,165,600.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00
000 - SIN OBRA	981,200.00	184,400.00	0.00	0.00	0.00	1,165,600.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,400.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,800.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	643,000.00	83,413.43	0.00	0.00	0.00	726,413.43	0.00	33,990.07	33,990.07	33,990.07
000 - SIN OBRA	643,000.00	83,413.43	0.00	0.00	0.00	726,413.43	0.00	33,990.07	33,990.07	33,990.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	534,000.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	601,500.00	0.00	31,576.64	31,576.64	31,576.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	2,413.43	0.00	0.00	0.00	2,413.43	0.00	2,413.43	2,413.43	2,413.43
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	117,200.00	11,156.60	0.00	0.00	0.00	128,356.60	0.00	11,156.60	11,156.60	11,156.60
000 - SIN OBRA	117,200.00	11,156.60	0.00	0.00	0.00	128,356.60	0.00	11,156.60	11,156.60	11,156.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 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
11800 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,156.60	0.00	0.00	0.00	3,156.60	0.00	3,156.60	3,156.60	3,156.60
11800 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,500.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00
000 - SIN OBRA	198,500.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00
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
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,342,966.10	123,650.00	0.00	5,500.00	5,500.00	1,466,616.10	0.00	140,454.15	140,454.15	140,454.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,342,966.10	123,650.00	0.00	5,500.00	5,500.00	1,466,616.10	0.00	140,454.15	140,454.15	140,454.15
000 - SIN PROYECTO	1,342,966.10	123,650.00	0.00	5,500.00	5,500.00	1,466,616.10	0.00	140,454.15	140,454.15	140,454.15
001 - CONTABILIDAD Y PRESU	338,500.00	42,616.40	0.00	0.00	0.00	381,116.40	0.00	42,616.40	42,616.40	42,616.40
000 - SIN OBRA	338,500.00	42,616.40	0.00	0.00	0.00	381,116.40	0.00	42,616.40	42,616.40	42,616.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,100.00	20,516.40	0.00	0.00	0.00	42,616.40	0.00	20,516.40	20,516.40	20,516.40
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
002 - TESORERIA MUNICIPAL	685,466.10	39,617.10	0.00	5,500.00	5,500.00	725,083.20	0.00	56,421.25	56,421.25	56,421.25
000 - SIN OBRA	685,466.10	39,617.10	0.00	5,500.00	5,500.00	725,083.20	0.00	56,421.25	56,421.25	56,421.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	12,183.30	0.00	0.00	0.00	25,283.30	0.00	12,183.30	12,183.30	12,183.30
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	26,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

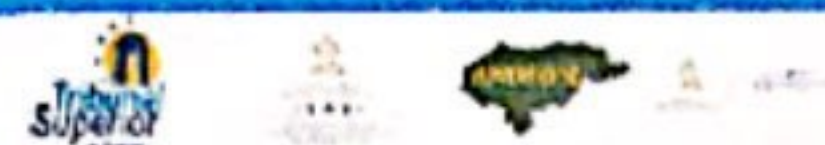
Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	15,000.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,804.15	5,804.15	5,804.15
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	35,000.00	885.50	0.00	0.00	0.00	35,885.50	0.00	885.50	885.50	885.50
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	30,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	27,911.40	2,990.00	0.00	0.00	5,500.00	25,401.40	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35810 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35810 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	25,000.00	5,428.30	0.00	0.00	0.00	30,428.30	0.00	5,428.30	5,428.30	5,428.30
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO		167,000.00	21,999.80	0.00	0.00	0.00	188,999.80	0.00	21,999.80	21,999.80	21,999.80
000 - SIN OBRA		167,000.00	21,999.80	0.00	0.00	0.00	188,999.80	0.00	21,999.80	21,999.80	21,999.80
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,000.00	10,999.80	0.00	0.00	0.00	21,999.80	0.00	10,999.80	10,999.80	10,999.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

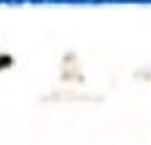
Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	152,000.00	19,416.70	0.00	0.00	0.00	171,416.70	0.00	19,416.70	19,416.70	19,416.70
000 - SIN OBRA	152,000.00	19,416.70	0.00	0.00	0.00	171,416.70	0.00	19,416.70	19,416.70	19,416.70
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	19,416.70	0.00	9,416.70	9,416.70	9,416.70
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
04 - UNIDADES DE APOYO MU	969,920.00	84,292.52	0.00	0.00	0.00	1,054,212.52	0.00	84,292.52	84,292.52	84,292.52
00 - SIN SUBPROGRAMA	969,920.00	84,292.52	0.00	0.00	0.00	1,054,212.52	0.00	84,292.52	84,292.52	84,292.52
000 - SIN PROYECTO	969,920.00	84,292.52	0.00	0.00	0.00	1,054,212.52	0.00	84,292.52	84,292.52	84,292.52
001 - DIRECCION MUNICIPAL	149,000.00	19,000.10	0.00	0.00	0.00	168,000.10	0.00	19,000.10	19,000.10	19,000.10
000 - SIN OBRA	149,000.00	19,000.10	0.00	0.00	0.00	168,000.10	0.00	19,000.10	19,000.10	19,000.10
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	9,800.00	9,200.10	0.00	0.00	0.00	19,000.10	0.00	9,200.10	9,200.10	9,200.10
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

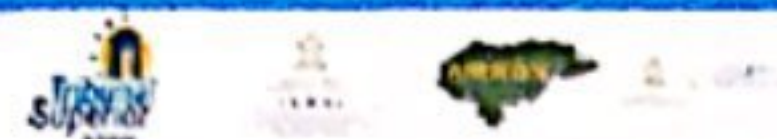
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC	121,020.00	11,463.32	0.00	0.00	0.00	132,483.32	0.00	11,463.32	11,463.32	11,463.32
000 - SIN OBRA	121,020.00	11,463.32	0.00	0.00	0.00	132,483.32	0.00	11,463.32	11,463.32	11,463.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,320.00	3,163.32	0.00	0.00	0.00	6,483.32	0.00	3,163.32	3,163.32	3,163.32
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	112,500.00	14,695.80	0.00	0.00	0.00	127,195.80	0.00	14,695.80	14,695.80	14,695.80
000 - SIN OBRA	112,500.00	14,695.80	0.00	0.00	0.00	127,195.80	0.00	14,695.80	14,695.80	14,695.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,195.80	0.00	0.00	0.00	7,195.80	0.00	7,195.80	7,195.80	7,195.80
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO ASEO URBANO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA POT	234,000.00	23,133.30	0.00	0.00	0.00	257,133.30	0.00	23,133.30	23,133.30	23,133.30
000 - SIN OBRA	234,000.00	23,133.30	0.00	0.00	0.00	257,133.30	0.00	23,133.30	23,133.30	23,133.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,533.30	0.00	0.00	0.00	7,533.30	0.00	7,533.30	7,533.30	7,533.30
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,201,354.70	15,143.43	0.00	0.00	0.00	1,216,498.13	0.00	41,443.43	41,443.43	41,443.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,051,431.40	497,219.12	0.00	5,500.00	5,500.00	3,548,650.52	0.00	291,999.91	291,999.91	291,999.9
Total	4,252,786.10	512,362.55	0.00	5,500.00	5,500.00	4,765,148.65	0.00	333,443.34	333,443.34	333,443.3



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

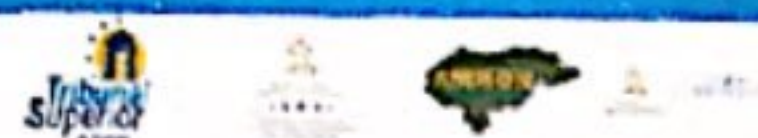
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Pagina: 6 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Inversion										
11 - VIDA MEJOR	6,102,862.80	1,114,963.98	0.00	0.00	0.00	7,217,826.78	0.00	1,041,979.98	1,041,979.98	1,041,979.98
01 - EDUCACION	2,190,000.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	2,419,400.00	0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00
000 - SIN PROYECTO	2,090,000.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	2,319,400.00	0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	1,900,000.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	2,129,400.00	0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	2,129,400.00	0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,900,000.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	2,129,400.00	0.00	229,400.00	229,400.00	229,400.00
002 - DOTACION DE MATERIAL	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE BECAS AL	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO APOYO MERIE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estr	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
23400 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
02 - SALUD	2,300,000.00	752,804.00	0.00	0.00	0.00	3,052,804.00	0.00	678,820.00	678,820.00	678,820.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	347,984.00	0.00	0.00	0.00	1,747,984.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,400,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	1,708,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	1,708,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,400,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	1,708,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
002 - OPERACION FUERZA HON	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	820.00	0.00	0.00	0.00	100,820.00	0.00	820.00	820.00	820.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	820.00	0.00	0.00	0.00	100,820.00	0.00	820.00	820.00	820.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	820.00	0.00	0.00	0.00	100,820.00	0.00	820.00	820.00	820.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00
002 - Mejoramiento de red	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de red	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Página: 7 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de un s	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un s	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de tanq	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 - Construcción de tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Remodelación de Cent	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Cent	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de pozo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construcción de pozo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
007 - Mejoramiento del sis	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Mejoramiento del sis	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	260,004.95	7,000.00	0.00	0.00	0.00	267,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,004.95	7,000.00	0.00	0.00	0.00	267,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO APOYO ECONO	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE KIT ESCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL DIA	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	762,857.85	125,759.98	0.00	0.00	0.00	888,617.83	0.00	125,759.98	125,759.98	125,759.98
000 - SIN PROYECTO	762,857.85	125,759.98	0.00	0.00	0.00	888,617.83	0.00	125,759.98	125,759.98	125,759.98

23/04/2021 12:44:15 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Página: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

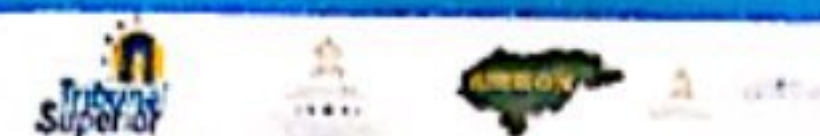
Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO DE FONDO PA	228,857.35	27,879.99	0.00	0.00	0.00	256,737.34	0.00	27,879.99	27,879.99	27,879.99
000 - SIN OBRA	228,857.35	27,879.99	0.00	0.00	0.00	256,737.34	0.00	27,879.99	27,879.99	27,879.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	228,857.35	27,879.99	0.00	0.00	0.00	256,737.34	0.00	27,879.99	27,879.99	27,879.99
002 - SUBSIDIO PARA IMPART	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO SOBRE EDUCA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - SUBSIDIO FONDO COMUN	100,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
005 - SUBSIDIO EJECUCION C	52,571.57	22,879.99	0.00	0.00	0.00	75,451.56	0.00	22,879.99	22,879.99	22,879.99
000 - SIN OBRA	52,571.57	22,879.99	0.00	0.00	0.00	75,451.56	0.00	22,879.99	22,879.99	22,879.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	52,571.57	22,879.99	0.00	0.00	0.00	75,451.56	0.00	22,879.99	22,879.99	22,879.99
006 - CONSTRUCCION DE ECO	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO DE BECAS PA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,901,431.40	539,352.87	0.00	0.00	0.00	3,440,784.27	0.00	349,450.89	349,450.89	349,450.89
01 - CULTURA	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	34,500.89	34,500.89	34,500.89
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	34,500.89	34,500.89	34,500.89
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	34,500.89	34,500.89	34,500.89
000 - SIN OBRA	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	34,500.89	34,500.89	34,500.89



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Página: 9 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	34,500.89	34,500.89	34,500.89
02 - DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	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 7 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
04 - PARTICIPACION CIUDAD	751,431.40	14,150.00	0.00	0.00	0.00	765,581.40	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00
000 - SIN PROYECTO	751,431.40	14,150.00	0.00	0.00	0.00	765,581.40	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZ	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
002 - SUBSIDIO PARA ALIMEN	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PE	250,000.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	264,150.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	264,150.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00
004 - SUBSIDIO ASIGNAR REC	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 8 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 APOYO ECONO	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,500,000.00	490,701.98	0.00	0.00	0.00	1,990,701.98	0.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO D	600,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	600,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

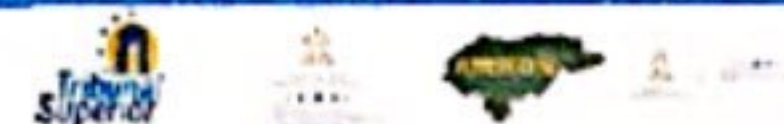
Hora : 12:44 p.m.

Pagina: 10 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - INSTALACION DE NUEVA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
001 - INSTALACION DE NUEVA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LUGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGA	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
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,525,715.70	1,089,034.27	0.00	0.00	0.00	2,614,749.97	0.00	1,034,250.00	1,034,250.00	1,034,250.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,525,715.70	1,089,034.27	0.00	0.00	0.00	2,614,749.97	0.00	1,034,250.00	1,034,250.00	1,034,250.00
000 - SIN PROYECTO	475,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	475,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A	375,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	375,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	375,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	375,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	375,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODU	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
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS,	450,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS,	450,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	450,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	145,650.00	145,650.00	145,650.00
002 - MANTENIMIENTO CON MA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CON MA	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 3 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 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23/04/2021 12:44:17 p.m.

10



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

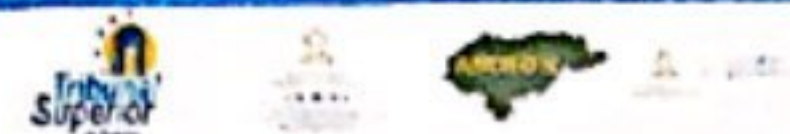
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Pagina: 11 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
004 - Reparacion y Manteni	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - Construcccion de Pila	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
001 - Construcccion de Pila	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
000 - Sin Obra	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
006 - Reparacion y Mejoram	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoram	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcccion de Huel	0.00	194,789.63	0.00	0.00	0.00	194,789.63	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00
000 - Sin Actividad	0.00	194,789.63	0.00	0.00	0.00	194,789.63	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00
001 - Construcccion de Huel	0.00	194,789.63	0.00	0.00	0.00	194,789.63	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	194,789.63	0.00	0.00	0.00	194,789.63	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00
008 - Reconstrucccion de Ca	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Reconstrucccion de Ca	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
009 - Reparacion, mejora y	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
001 - Reparacion, mejora y	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,322,992.12	946,156.75	0.00	50,000.00	50,000.00	2,269,148.87	0.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	156,108.82	50,000.00	0.00	0.00	0.00	206,108.82	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Página: 12 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02 - RED VIAL	596,883.30	896,156.75	0.00	0.00	50,000.00	1,443,040.05	0.00	229,550.00	229,550.00	229,550.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAM	446,883.30	0.00	0.00	0.00	50,000.00	396,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	446,883.30	0.00	0.00	0.00	50,000.00	396,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAM	446,883.30	0.00	0.00	0.00	50,000.00	396,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	446,883.30	0.00	0.00	0.00	50,000.00	396,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y Manteni	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 - Reparacion y Manteni	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 3 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
004 - Reparacion Y Manteni	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
005 - Reparacion y Manteni	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
000 - Sin Obra	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
006 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	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 3 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
007 - Reparacion Y Manteni	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion, Mantenim	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

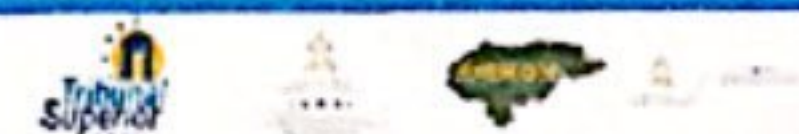
Página: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
04 - EDIFICACION DE BIENE	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INST	849,606.88	11,400.00	0.00	0.00	0.00	861,006.88	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	769,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	769,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	769,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	769,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA ASOCIA	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA MANCOM	603,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	603,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	603,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	603,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	603,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	603,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIONES DE BIE	80,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Pagina: 14 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	646,883.30	14,970.00	0.00	50,000.00	50,000.00	661,853.30	0.00	227,970.00	227,970.00	227,970.00
14-227-01 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11-011-04 - Transferencia Operación Fuerza Honduras	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02 - Transferencia Secretaria de Gobernación	0.00	799,408.73	0.00	0.00	0.00	799,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,055,725.60	2,596,545.14	0.00	0.00	0.00	14,652,270.74	0.00	2,451,660.87	2,451,660.87	2,451,660.87
Total	12,702,608.90	3,700,907.87	0.00	50,000.00	50,000.00	16,403,516.77	0.00	2,929,630.87	2,929,630.87	2,929,630.87

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA PUBLICA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PRESTAMO ASOCIACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Prestam	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Presta	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total **17,105,395.00** **4,213,270.42** **0.00** **55,500.00** **55,500.00** **21,318,665.42** **0.00** **3,263,074.21** **3,263,074.21** **3,263,074.21**



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:44 p.m.

Página: 15 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6PHmFIAqLOo5WUK6GRKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8sqAqIT/SprgK1dq/sL4UtuA9yLH0DV463aZn/ptyrE1Vhtr1UTEIwdOKvO9hx1gD15
 uAhHRA0zyHgC6j4IFGYhyIfHMn/rCiX3aLwRD7IkzpdVv/930axHNRZIC154F7Uf
 d13aMBK7M4OsRr+83XVxHZoV9/TTTpBn++Nep8LTqN+kbQdw5rQ8jzggMQrK6WUwb7xNY/CDSKxoFKLS7ndutmLIsQ73UNoLdESSTPRpY+zuMRO47Bw==