



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 1 de 12

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 MUNICIPALES	3,771,418.17	0.00	0.00	70,169.96	70,169.96	3,771,418.17	0.00	943,281.21	943,281.21	943,281.21
00 - Sin Sub Programa	3,771,418.17	0.00	0.00	70,169.96	70,169.96	3,771,418.17	0.00	943,281.21	943,281.21	943,281.21
000 - Sin Proyecto	3,771,418.17	0.00	0.00	70,169.96	70,169.96	3,771,418.17	0.00	943,281.21	943,281.21	943,281.21
001 - Corporación Municipal	845,600.00	0.00	0.00	70,169.96	70,169.96	845,600.00	0.00	314,676.59	314,676.59	314,676.59
000 - Sin Obra	845,600.00	0.00	0.00	70,169.96	70,169.96	845,600.00	0.00	314,676.59	314,676.59	314,676.59
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	314,534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	314,534.94	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	99,465.06	0.00	0.00	21,104.96	49,065.00	71,505.02	0.00	71,505.02	71,505.02	71,505.02
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	260,600.00	0.00	0.00	0.00	21,104.96	239,495.04	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,776.57	6,776.57	6,776.57
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	45,530.00	45,530.00	45,530.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	49,065.00	0.00	79,065.00	0.00	79,065.00	79,065.00	79,065.00
002 - Auditoria Municipal	131,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,030.00	0.00	28,688.00	28,688.00	28,688.00
000 - Sin Obra	131,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,030.00	0.00	28,688.00	28,688.00	28,688.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,020.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	23,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,340.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00
003 - Secretaria/Secretari	122,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,355.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00
000 - Sin Obra	122,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,355.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,570.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	23,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,190.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00
004 - Gerencia Administrat	525,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,285.00	0.00	78,238.00	78,238.00	78,238.00
000 - Sin Obra	525,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,285.00	0.00	78,238.00	78,238.00	78,238.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 2 de 12

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 BÁSICOS	204,840.00	0.00	0.00	0.00	204,840.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	68,880.00	0.00	0.00	0.00	68,880.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,405.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,810.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	47,350.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,088.00	6,088.00	6,088.00
005 - Administración Tribu		96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
000 - Sin Obra		96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	52,650.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	12,025.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Catastro		394,430.00	0.00	0.00	0.00	394,430.00	0.00	43,491.66	43,491.66	43,491.66
000 - Sin Obra		394,430.00	0.00	0.00	0.00	394,430.00	0.00	43,491.66	43,491.66	43,491.66
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	249,660.00	0.00	0.00	0.00	249,660.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	19,266.66	19,266.66	19,266.66
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,090.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,180.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Tesorería		1,427,718.17	0.00	0.00	0.00	1,427,718.17	0.00	391,006.96	391,006.96	391,006.96
000 - Sin Obra		1,427,718.17	0.00	0.00	0.00	1,427,718.17	0.00	391,006.96	391,006.96	391,006.96
11100 11-001-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	112,320.00	0.00	0.00	0.00	112,320.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	37,440.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00
11510 11-001-01 10 3	DECIMOTERCER MES	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	49,580.00	49,580.00	49,580.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	749.00	749.00	749.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3	TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00
21490 15-013-01 10 3	OTROS SERVICIOS BÁSI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00
24900 15-013-01 10 3	OTROS SERVICIOS TÉCN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
25300 11-001-01 10 3	SERVICIO DE IMPRENTA	1,153.66	0.00	0.00	0.00	1,153.66	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	SERVICIO DE IMPRENTA	21,346.34	0.00	0.00	0.00	21,346.34	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
25400 11-001-01 10 3	PRIMAS Y GASTOS DE S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00
26110 15-013-01 10 3	PASAJES NACIONALES	12,907.75	0.00	0.00	0.00	12,907.75	0.00	935.00	935.00	935.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	CEREMONIAL Y PROTOCO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,772.00	48,772.00	48,772.00
29400 15-013-01 10 3	ACTUACIONES ARTÍSTIC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
31110 15-013-01 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	90,067.00	90,067.00	90,067.00
31120 15-013-01 10 3	CAFÉ MOLIDO 100% PUR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31130 15-013-01 10 1	AGUA PURIFICADA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
34410 15-013-01 10 3	LLANTAS PARA VEHÍCUL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 3	ACEITES Y GRASAS LUB	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 3	ACCESORIOS DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00
39100 15-013-01 10 3	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39200 15-013-01 10 3	UTILES DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,382.00	4,382.00	4,382.00
39400 15-013-01 10 3	UTENSILIOS DE COCINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39620 15-013-01 10 3 TINTAS Y TONER PARA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,149.96	22,149.96	22,149.96
51220 15-013-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSO	116,830.42	0.00	0.00	0.00	0.00	116,830.42	0.00	24,371.00	24,371.00	24,371.00
008 - Dirección Municipal	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
000 - Sin Obra	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	122,955.00	122,955.00	122,955.00
00 - Sin Sub Programa	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	122,955.00	122,955.00	122,955.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	122,955.00	122,955.00	122,955.00
001 - Unidad de la Mujer	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
000 - Sin Obra	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
002 - Unidad Ambiental Mun	200,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,750.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00
000 - Sin Obra	200,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,750.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00
11100 11-001-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00
11510 11-001-01 10 3 DECIMOTERCER MES	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 BENEFICIOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 3 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
003 - Unidad de Desarrollo	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00
000 - Sin Obra	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00
004 - Unidad Tecnica Munic	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00
000 - Sin Obra	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVIC	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
00 - Sin Sub Programa	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
000 - Sin Proyecto	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
001 - Alquiler de Equipos	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
000 - Sin Obra	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
22220 11-001-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
12 - DESARROLLO COMUNITAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
07 - Deportes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - Dotación de uniforme	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
39800 11-001-01 10 8 UTILES DEPORTIVOS, R	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,092,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,893.60	0.00	299,925.00	299,925.00	299,925.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,648,924.57	0.00	0.00	70,169.96	70,169.96	2,648,924.57	0.00	816,411.21	816,411.21	816,411.21
Total	4,741,818.17	0.00	0.00	70,169.96	70,169.96	4,741,818.17	0.00	1,116,336.21	1,116,336.21	1,116,336.21

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES

304,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,000.00 0.00 65,060.50 65,060.50 65,060.50

00 - Sin Sub Programa

304,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,000.00 0.00 65,060.50 65,060.50 65,060.50

000 - Sin Proyecto

304,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,000.00 0.00 65,060.50 65,060.50 65,060.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Gerencia Administrat	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00
000 - Sin Obra	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 1 MUEBLES PARA ALOJAMI	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00
42130 15-013-01 20 1 MUEBLES PARA ALOJAMI	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 3 COMPUTADORAS PORTÁTI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORM	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Tesoreria	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	30,360.50	30,360.50	30,360.50
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	30,360.50	30,360.50	30,360.50
42140 15-013-01 20 3 ELECTRODOMÉSTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00
42310 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	30,100.50	30,100.50	30,100.50
11 - PRESTACION DE SERVIC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,054,000.00	1,000,000.00	1,054,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
00 - Sin Sub Programa	1,000,000.00	0.00	0.00	1,054,000.00	1,000,000.00	1,054,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
001 - Construcción del Ras	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
001 - Construccion del Ras	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
002 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITAR	5,168,855.88	573,886.50	0.00	893,039.02	1,422,169.02	5,213,612.38	0.00	1,217,011.58	1,217,011.58	1,217,011.58
01 - Fortalecimiento al S	688,640.50	488,941.48	0.00	545,537.19	0.00	1,723,119.17	0.00	746,777.50	746,777.50	746,777.50
000 - Sin Proyecto	688,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	688,640.50	0.00	28,395.00	28,395.00	28,395.00
001 - Transferencias (Subs	488,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	488,640.50	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
000 - Sin Obra	488,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	488,640.50	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	488,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	488,640.50	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
001 - Transferencias (Sub	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55120 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00
001 - Construcción de 2 Au	0.00	12,950.98	0.00	117,642.02	0.00	130,593.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,950.98	0.00	117,642.02	0.00	130,593.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - Construcción de 2 Au	0.00	12,950.98	0.00	117,642.02	0.00	130,593.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	117,642.02	0.00	117,642.02	0.00	117,642.02	117,642.02	117,642.02
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	12,950.98	0.00	0.00	0.00	12,950.98	0.00	12,357.98	12,357.98	12,357.98
002 - Contraparte en la Co	0.00	0.00	0.00	427,895.17	0.00	427,895.17	0.00	412,392.00	412,392.00	412,392.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	427,895.17	0.00	427,895.17	0.00	412,392.00	412,392.00	412,392.00
001 - Contraparte en la Co	0.00	0.00	0.00	427,895.17	0.00	427,895.17	0.00	412,392.00	412,392.00	412,392.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	196,870.00	0.00	196,870.00	0.00	196,870.00	196,870.00	196,870.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	231,025.17	0.00	231,025.17	0.00	215,522.00	215,522.00	215,522.00
003 - Construcción de come	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de come	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Escu	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escu	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Alimentos Escolares	0.00	175,990.50	0.00	0.00	0.00	175,990.50	0.00	175,990.50	175,990.50	175,990.50
001 - Alimentos Escolares	0.00	175,990.50	0.00	0.00	0.00	175,990.50	0.00	175,990.50	175,990.50	175,990.50
000 - Sin obra	0.00	175,990.50	0.00	0.00	0.00	175,990.50	0.00	175,990.50	175,990.50	175,990.50
31100 22-011-01 20 7 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	175,990.50	0.00	0.00	0.00	175,990.50	0.00	175,990.50	175,990.50	175,990.50
006 - Construcción de Proy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	595,456.20	76,945.02	0.00	46,586.51	0.00	718,987.73	0.00	80,331.51	80,331.51	80,331.51
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
001 - Celebración del día	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
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	6,800.00	6,800.00	6,800.00
001 - Mejoramiento de vivi	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de vivi	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 20 5 ESTRUCTURAS METÁLICA	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00
37300 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE LOZA Y	165,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROMUSAN	0.00	76,945.02	0.00	46,586.51	0.00	123,531.53	0.00	73,531.51	73,531.51	73,531.51
000 - Sin Actividad	0.00	76,945.02	0.00	46,586.51	0.00	123,531.53	0.00	73,531.51	73,531.51	73,531.51
001 - PROMUSAN	0.00	76,945.02	0.00	46,586.51	0.00	123,531.53	0.00	73,531.51	73,531.51	73,531.51
16100 15-013-01 20 8 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	46,586.51	0.00	46,586.51	0.00	46,586.51	46,586.51	46,586.51
35300 22-185-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANT	0.00	76,945.02	0.00	0.00	0.00	76,945.02	0.00	26,945.00	26,945.00	26,945.00
05 - Atención a la Mujer	595,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	595,456.20	0.00	80,987.25	80,987.25	80,987.25
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,987.25	80,987.25	80,987.25
001 - Actividades dia de l	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,987.25	80,987.25	80,987.25
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,987.25	80,987.25	80,987.25
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	80,987.25	80,987.25	80,987.25
001 - Mejoramiento de vivi	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 20 8 ESTRUCTURAS METÁLICA	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00
37300 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE LOZA Y	165,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Deportes	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canc	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Canc	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	709,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Seguridad Ciudadana	2,579,334.38	8,000.00	0.00	300,915.32	1,422,169.02	1,466,080.68	0.00	308,915.32	308,915.32	308,915.32
001 - Proyecto de electrif	2,579,334.38	0.00	0.00	0.00	1,422,169.02	1,157,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,579,334.38	0.00	0.00	0.00	1,422,169.02	1,157,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrif	2,579,334.38	0.00	0.00	0.00	1,422,169.02	1,157,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	201,556.41	798,443.59	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	789,667.19	0.00	0.00	0.00	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	789,667.19	0.00	0.00	0.00	430,945.42	358,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Estudio de Proyecto	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Estudio De Proyecto	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
005 - Proyecto de Electríf	0.00	8,000.00	0.00	285,915.32	0.00	293,915.32	0.00	293,915.32	293,915.32	293,915.32
000 - Sin Activida	0.00	4,000.00	0.00	114,508.31	0.00	118,508.31	0.00	118,508.31	118,508.31	118,508.31
001 - Compra de placas par	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS COME	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - Proyecto de Electríf	0.00	0.00	0.00	114,508.31	0.00	114,508.31	0.00	114,508.31	114,508.31	114,508.31
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	114,508.31	0.00	114,508.31	0.00	114,508.31	114,508.31	114,508.31
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.00	0.00	171,407.01	0.00	175,407.01	0.00	175,407.01	175,407.01	175,407.01
001 - Compra de Placas par	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS COME	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Proyecto de Electríf	0.00	0.00	0.00	171,407.01	0.00	171,407.01	0.00	171,407.01	171,407.01	171,407.01
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	84,358.91	0.00	84,358.91	0.00	84,358.91	84,358.91	84,358.91
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	87,048.10	0.00	87,048.10	0.00	87,048.10	87,048.10	87,048.10
15 - INFRAESTRUCTURA	3,918,193.40	738,880.62	0.00	1,072,000.00	596,870.00	5,132,204.02	0.00	881,711.51	881,711.51	881,711.51
00 - Sin Sub programa	3,372,631.45	738,880.62	0.00	1,072,000.00	596,870.00	4,586,642.07	0.00	881,711.51	881,711.51	881,711.51
001 - Seguimiento al Proye	2,000,000.00	721,880.62	0.00	130,000.00	196,870.00	2,655,010.62	0.00	415,225.00	415,225.00	415,225.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	721,880.62	0.00	130,000.00	196,870.00	2,655,010.62	0.00	415,225.00	415,225.00	415,225.00
001 - Seguimiento al Proye	2,000,000.00	721,880.62	0.00	130,000.00	196,870.00	2,655,010.62	0.00	415,225.00	415,225.00	415,225.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	721,880.62	0.00	0.00	196,870.00	2,525,010.62	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	115,225.00	115,225.00	115,225.00
002 - Mejoramiento de viv	272,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	272,631.45	0.00	60,161.51	60,161.51	60,161.51
000 - Sin Actividad	272,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	272,631.45	0.00	60,161.51	60,161.51	60,161.51
001 - Mejoramiento de viv	272,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	272,631.45	0.00	60,161.51	60,161.51	60,161.51
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	90,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	90,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 20 5 ESTRUCTURAS METÁLICA	90,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	90,877.15	0.00	60,161.51	60,161.51	60,161.51
37300 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE LOZA Y	90,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	90,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras del Edificio	100,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	342,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	342,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mejoras del Edificio	100,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	342,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Contruccion de Edific	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción de Edif	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carr	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carr	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Call	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ordenamiento Territo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,325.00	89,325.00	89,325.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,325.00	89,325.00	89,325.00
001 - Ordenamiento Territo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,325.00	89,325.00	89,325.00
12910 11-001-01 20 8 CONTRATOS ESPECIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,325.00	52,325.00	52,325.00
12910 15-013-01 20 8 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
008 - Lagunas de Oxidación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
001 - Compra de Placas par	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
25900 11-001-01 20 4 OTROS SERVICIOS COME	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
009 - Planta Potabilizador	0.00	8,500.00	0.00	200,000.00	0.00	208,500.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,500.00	0.00	200,000.00	0.00	208,500.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00
001 - Compra de Placas par	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
25900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS COME	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
002 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25900 15-013-01 20 5 OTROS SERVICIOS COME	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
010 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 20 5 ESTRUCTURAS METÁLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 15-013-01 20 5 ESTRUCTURAS METÁLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37300 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37300 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INST	545,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	545,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	545,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	545,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de	119,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00	119,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00	119,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	119,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00	119,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipi	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANCURI	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-011-01 - Primera donación de CRS a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social SEDIS, para proyecto de alimentos escolares a través de CARITAS.	0.00	175,990.50	0.00	0.00	0.00	175,990.50	0.00	175,990.50	175,990.50	175,990.50
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	8,527,589.90	1,046,880.62	0.00	1,798,426.41	1,798,426.41	9,574,470.52	0.00	1,601,970.17	1,601,970.17	1,601,970.17
22-185-01 - DONACIÓN PESA/FAO	0.00	76,945.02	0.00	0.00	0.00	76,945.02	0.00	26,945.00	26,945.00	26,945.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,863,459.38	0.00	0.00	1,220,612.61	1,220,612.61	1,863,459.38	0.00	886,519.94	886,519.94	886,519.94
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	12,950.98	0.00	0.00	0.00	12,950.98	0.00	12,357.98	12,357.98	12,357.98
Total	10,391,049.28	1,312,767.12	0.00	3,019,039.02	3,019,039.02	11,703,816.40	0.00	2,703,783.59	2,703,783.59	2,703,783.59

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	1,288,640.50	624,597.13	1,046,880.62	0.00	0.00	866,357.01	0.00	866,357.01	866,357.01	866,357.01
00 - Sin Subprograma	1,288,640.50	624,597.13	1,046,880.62	0.00	0.00	866,357.01	0.00	866,357.01	866,357.01	866,357.01
000 - Sin Proyecto	1,288,640.50	624,597.13	1,046,880.62	0.00	0.00	866,357.01	0.00	866,357.01	866,357.01	866,357.01
001 - Préstamo bancario co	1,288,640.50	624,597.13	1,046,880.62	0.00	0.00	866,357.01	0.00	866,357.01	866,357.01	866,357.01
000 - Sin Obra	1,288,640.50	624,597.13	1,046,880.62	0.00	0.00	866,357.01	0.00	866,357.01	866,357.01	866,357.01
71120 11-001-01 30 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAM	1,000,000.00	624,597.13	758,240.12	0.00	0.00	866,357.01	0.00	866,357.01	866,357.01	866,357.01
71220 11-001-01 30 3 INTERESES POR PRÉSTA	288,640.50	0.00	288,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,288,640.50	624,597.13	1,046,880.62	0.00	0.00	866,357.01	0.00	866,357.01	866,357.01	866,357.01
Total	1,288,640.50	624,597.13	1,046,880.62	0.00	0.00	866,357.01	0.00	866,357.01	866,357.01	866,357.01



San Juan, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: FRANKLIN.LICONA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	16,421,507.95	1,937,364.25	1,046,880.62	3,089,208.98	3,089,208.98	17,311,991.58	0.00	4,686,476.81	4,686,476.81	4,686,476.81

Alcalde(sa) Municipal

Hugo Francisco Reyes Pinto

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Franklin Darinel Licona Ferrera

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Edna Odeli Nolasco Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W8YS/6frVUb5FKQvCk7ovk4mOshJLlaCbJg9MHDJzuYw//vTmvvOiyutJXCyusDM8JYSTMafVcw6t/IXvyCZ6xnArRsz8l1yJs0QJclAKXkS+XNAGaYA7Zq
2d7Q86DqxhD1J39DP9GCJ23uDe5gwGXZ54lstabaAvjwE6nSAkzPki/ctyJJHFN9
SmF/Ot8D+n61rgcinond2fzuo0jNsmHkYKQa631dZ9eY7OolwuBbwWM6mn93geqXE1M0yhI9/MVH9F94vYdXVJWu/tPf559MT3AmAXv0=