



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 1 de 18

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,238,281.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2,173,281.92	0.00	421,605.88	421,605.88	421,605.88
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,238,281.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2,173,281.92	0.00	421,605.88	421,605.88	421,605.88
000 - SIN PROYECTO	2,238,281.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2,173,281.92	0.00	421,605.88	421,605.88	421,605.88
001 - CORPORACION MUNICIPA	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	192,625.00	192,625.00	192,625.00
000 - SIN OBRA	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	192,625.00	192,625.00	192,625.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	192,625.00	192,625.00	192,625.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	69,067.91	69,067.91	69,067.91
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	69,067.91	69,067.91	69,067.91
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	69,067.91	69,067.91	69,067.91
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE - ALCALDESA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	50,130.25	50,130.25	50,130.25
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	50,130.25	50,130.25	50,130.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	50,130.25	50,130.25	50,130.25
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	347,931.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	282,931.92	0.00	65,054.80	65,054.80	65,054.80
000 - SIN OBRA	347,931.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	282,931.92	0.00	65,054.80	65,054.80	65,054.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	298,227.36	0.00	0.00	0.00	65,000.00	233,227.36	0.00	65,054.80	65,054.80	65,054.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	212,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,350.00	0.00	44,727.92	44,727.92	44,727.92
000 - SIN OBRA	212,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,350.00	0.00	44,727.92	44,727.92	44,727.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	44,727.92	44,727.92	44,727.92
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIE	4,375,754.10	425,022.29	0.00	130,000.00	65,000.00	4,865,776.39	0.00	1,879,467.97	1,879,467.97	1,879,467.97
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,375,754.10	425,022.29	0.00	130,000.00	65,000.00	4,865,776.39	0.00	1,879,467.97	1,879,467.97	1,879,467.97
000 - SIN PROYECTO	4,375,754.10	425,022.29	0.00	130,000.00	65,000.00	4,865,776.39	0.00	1,879,467.97	1,879,467.97	1,879,467.97
001 - ADMINISTRADOR MUNICI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	66,160.25	66,160.25	66,160.25
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	66,160.25	66,160.25	66,160.25



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 2 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	45,216.25	45,216.25	45,216.25
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU		468,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	468,043.52	0.00	102,465.49	102,465.49	102,465.49
000 - SIN OBRA		468,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	468,043.52	0.00	102,465.49	102,465.49	102,465.49
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	401,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	401,180.16	0.00	102,465.49	102,465.49	102,465.49
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO		782,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	782,087.04	0.00	172,523.92	172,523.92	172,523.92
000 - SIN OBRA		782,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	782,087.04	0.00	172,523.92	172,523.92	172,523.92
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	670,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	670,360.32	0.00	172,523.92	172,523.92	172,523.92
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD		153,521.76	0.00	0.00	0.00	65,000.00	88,521.76	0.00	11,332.35	11,332.35	11,332.35
000 - SIN OBRA		153,521.76	0.00	0.00	0.00	65,000.00	88,521.76	0.00	11,332.35	11,332.35	11,332.35
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	65,000.00	66,590.08	0.00	11,332.35	11,332.35	11,332.35
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PRESUPUESTO		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	40,612.00	40,612.00	40,612.00
000 - SIN OBRA		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	40,612.00	40,612.00	40,612.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL		2,549,101.78	425,022.29	0.00	130,000.00	0.00	3,104,124.07	0.00	1,486,373.96	1,486,373.96	1,486,373.96
000 - SIN OBRA		2,549,101.78	425,022.29	0.00	130,000.00	0.00	3,104,124.07	0.00	1,486,373.96	1,486,373.96	1,486,373.96
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	706,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	706,360.32	0.00	164,847.01	164,847.01	164,847.01
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para	199,778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	199,778.17	0.00	73,707.80	73,707.80	73,707.80
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 3 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	378,068.32	425,022.29	0.00	0.00	0.00	803,090.61	0.00	803,090.61	803,090.61	803,090.61
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	84,631.81	84,631.81	84,631.81
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	152,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	152,420.53	0.00	36,731.45	36,731.45	36,731.45
21200 11-001-01 10 1	Agua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	910.52	910.52	910.52
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,457.79	12,457.79	12,457.79
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	1,196.04	1,196.04	1,196.04
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,985.50	1,985.50	1,985.50
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,682.40	1,682.40	1,682.40
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	28,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	67,763.08	67,763.08	67,763.08
35620 11-001-01 10 1	Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 4 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,944.95	49,944.95	49,944.95
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		4,149,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,606.96	0.00	869,776.63	869,776.63	869,776.63
00 - SIN SUB - PROGRAMA		4,149,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,606.96	0.00	869,776.63	869,776.63	869,776.63
000 - SIN PROYECTO		4,149,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,606.96	0.00	869,776.63	869,776.63	869,776.63
001 - RECURSOS HUMANOS		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	42,960.00	42,960.00	42,960.00
000 - SIN OBRA		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	42,960.00	42,960.00	42,960.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	42,960.00	42,960.00	42,960.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
002 - RELACIONES PUBLICAS		153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	33,738.47	33,738.47	33,738.47
000 - SIN OBRA		153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	33,738.47	33,738.47	33,738.47
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	33,738.47	33,738.47	33,738.47
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE		129,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	129,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	129,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	107,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	107,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION DE JUSTICI		489,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	489,043.52	0.00	106,834.88	106,834.88	106,834.88
000 - SIN OBRA		489,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	489,043.52	0.00	106,834.88	106,834.88	106,834.88
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	419,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	419,180.16	0.00	106,834.88	106,834.88	106,834.88
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	34,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE LA MUJER		153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	41,679.55	41,679.55	41,679.55
000 - SIN OBRA		153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	41,679.55	41,679.55	41,679.55
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	41,679.55	41,679.55	41,679.55
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 5 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	44,676.69	44,676.69	44,676.69
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	44,676.69	44,676.69	44,676.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	44,676.69	44,676.69	44,676.69
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	495,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	495,043.52	0.00	102,753.16	102,753.16	102,753.16
000 - SIN OBRA	495,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	495,043.52	0.00	102,753.16	102,753.16	102,753.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	407,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	407,180.16	0.00	82,753.16	82,753.16	82,753.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
008 - UNIDAD DE COMPRAS	321,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.76	0.00	71,019.27	71,019.27	71,019.27
000 - SIN OBRA	321,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.76	0.00	71,019.27	71,019.27	71,019.27
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	275,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,590.08	0.00	71,019.27	71,019.27	71,019.27
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE TRABAJO SO	321,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.76	0.00	75,181.64	75,181.64	75,181.64
000 - SIN OBRA	321,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.76	0.00	75,181.64	75,181.64	75,181.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	275,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,590.08	0.00	75,181.64	75,181.64	75,181.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE DESARROLLO	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	33,699.79	33,699.79	33,699.79
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	33,699.79	33,699.79	33,699.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	33,699.79	33,699.79	33,699.79
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD ECONOMICO DE	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	11,328.54	11,328.54	11,328.54
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	11,328.54	11,328.54	11,328.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	11,328.54	11,328.54	11,328.54
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 6 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - UNIDAD DE BIENES MUN	201,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	201,171.76	0.00	34,157.93	34,157.93	34,157.93
000 - SIN OBRA	201,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	201,171.76	0.00	34,157.93	34,157.93	34,157.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	34,157.93	34,157.93	34,157.93
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - UNIDAD DE MANTENIMIE	1,074,652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,652.32	0.00	237,082.99	237,082.99	237,082.99
000 - SIN OBRA	1,074,652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,652.32	0.00	237,082.99	237,082.99	237,082.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	921,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	921,130.56	0.00	237,082.99	237,082.99	237,082.99
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - OFICIAL DE ACCESO A	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	34,663.72	34,663.72	34,663.72
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	34,663.72	34,663.72	34,663.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	34,663.72	34,663.72	34,663.72
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	77,790.72	77,790.72	77,790.72
00 - SIN SUB -PROGRAMA	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	77,790.72	77,790.72	77,790.72
000 - SIN PROYECTO	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	77,790.72	77,790.72	77,790.72
001 - UNIDAD DE PROYECTOS	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	77,790.72	77,790.72	77,790.72
000 - SIN OBRA	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	77,790.72	77,790.72	77,790.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	311,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	311,590.08	0.00	77,790.72	77,790.72	77,790.72
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,578,120.53	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	7,578,120.53	0.00	2,012,823.73	2,012,823.73	2,012,823.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,545,044.21	425,022.29	0.00	0.00	0.00	3,970,066.50	0.00	1,235,817.47	1,235,817.47	1,235,817.4
Total	11,123,164.74	425,022.29	0.00	130,000.00	130,000.00	11,548,187.03	0.00	3,248,641.20	3,248,641.20	3,248,641.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	7,090,088.41	850,044.58	0.00	0.00	0.00	7,940,132.99	0.00	2,746,670.82	2,746,670.82	2,746,670.82
01 - EDUCACION	2,400,000.00	543,789.01	0.00	0.00	0.00	2,943,789.01	0.00	831,676.20	831,676.20	831,676.20
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,159.00	199,159.00	199,159.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUC	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,159.00	199,159.00	199,159.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 7 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,159.00	199,159.00	199,159.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,159.00	199,159.00	199,159.00
001 - Reparaciones y Mante	400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	279,484.60	279,484.60	279,484.60
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	279,484.60	279,484.60	279,484.60
001 - Reparaciones y Mante	400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	279,484.60	279,484.60	279,484.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	279,484.60	279,484.60	279,484.60
002 - Construccion de Cerc	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
002 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	49,624.10	49,624.10	49,624.10
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	49,624.10	49,624.10	49,624.10
003 - Construccion De Aul	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	49,624.10	49,624.10	49,624.10
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	49,624.10	49,624.10	49,624.10
004 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Escu	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	303,408.50	303,408.50	303,408.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	303,408.50	303,408.50	303,408.50
005 - Construccion De Escu	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	303,408.50	303,408.50	303,408.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	303,408.50	303,408.50	303,408.50
006 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula	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
008 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado De La Escu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 8 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
009 - Alumbrado De La Esclu	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 7 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
010 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
012 - Construccion De Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion De Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
02 - SALUD	1,377,744.73	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,577,744.73	0.00	1,190,825.08	1,190,825.08	1,190,825.08
000 - SIN PROYECTO	1,127,744.73	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,327,744.73	0.00	1,190,825.08	1,190,825.08	1,190,825.08
001 - APOYO A SALUD	1,127,744.73	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,327,744.73	0.00	1,190,825.08	1,190,825.08	1,190,825.08
000 - SIN OBRA	1,127,744.73	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,327,744.73	0.00	1,190,825.08	1,190,825.08	1,190,825.08
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,127,744.73	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,327,744.73	0.00	1,190,825.08	1,190,825.08	1,190,825.08
001 - Ampliacion de una Pi	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 - Ampliacion De Una Pi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
002 - Construccion De Anex	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 Anex	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,386,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,083.00	0.00	123,146.00	123,146.00	123,146.00
001 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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 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
002 - Construccion De Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
003 - Proyecto de Aguas Re	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 9 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Proyecto de Aguas Re	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Agua Pot	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
004 - Proyecto de agua pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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 - Proyecto De Agua En	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
005 - Proyecto De Agua En	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
006 - Proyecto De Agua Po	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	83,108.00	83,108.00	83,108.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	83,108.00	83,108.00	83,108.00
006 - Proyecto De Agua Po	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	83,108.00	83,108.00	83,108.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	83,108.00	83,108.00	83,108.00
007 - Construccion 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
007 - Construccion De Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
008 - Proyecto de Agua Pot	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto De Agua Pot	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de tan	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00
009 - Construccion De Tanq	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00
04 - VIVIVENDA DE FAMILIA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
001 - Mantenimiento de Viv	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
001 - Mantenimiento De Viv	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
002 - Construccion de pila	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de pila	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



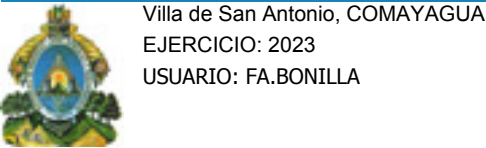
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 10 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion de Piso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Piso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NI?EZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	294,756.63	294,756.63	294,756.63
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	294,756.63	294,756.63	294,756.63
001 - APOYO A LA NI?EZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	294,756.63	294,756.63	294,756.63
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	294,756.63	294,756.63	294,756.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	294,756.63	294,756.63	294,756.63
06 - ATENCION A LA MUJER	886,261.05	106,255.57	0.00	0.00	0.00	992,516.62	0.00	287,258.91	287,258.91	287,258.91
000 - SIN PROYECTO	886,261.05	106,255.57	0.00	0.00	0.00	992,516.62	0.00	287,258.91	287,258.91	287,258.91
001 - 20% - Eje De Prevenc	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	78,504.54	78,504.54	78,504.54
000 - SIN OBRA	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	78,504.54	78,504.54	78,504.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	78,504.54	78,504.54	78,504.54
002 - 30% - Eje De Economi	265,878.30	31,876.67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	0.00	135,985.67	135,985.67	135,985.67
000 - SIN OBRA	265,878.30	31,876.67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	0.00	135,985.67	135,985.67	135,985.67
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	265,878.30	31,876.67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	0.00	135,985.67	135,985.67	135,985.67
003 - 10% - Eje Participac	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	35,938.70	35,938.70	35,938.70
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	35,938.70	35,938.70	35,938.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	35,938.70	35,938.70	35,938.70
004 - 20% - Eje De Salud	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
000 - SIN OBRA	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
005 - 10% - Eje De Educaci	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
006 - 10% - Eje Ambiente	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	299,999.63	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.63	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado electrico	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado electrico	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Alumbr	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion De Alumb	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULT	3,545,044.21	425,022.29	0.00	0.00	0.00	3,970,066.50	0.00	529,883.26	529,883.26	529,883.26
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,270,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	176,508.46	176,508.46	176,508.46
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,034.46	8,034.46	8,034.46
001 - SEGURIDAD	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,034.46	8,034.46	8,034.46
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,034.46	8,034.46	8,034.46
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,034.46	8,034.46	8,034.46
001 - Puente Hamaca En La	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca En La	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrifi	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
002 - Proyecto De Electrifi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Remod	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,474.00	68,474.00	68,474.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,474.00	68,474.00	68,474.00
003 - Construccion y Remod	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,474.00	68,474.00	68,474.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,474.00	68,474.00	68,474.00
004 - Proyecto de electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion de Sistem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion De Sistem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto De Electrifi	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



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



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

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 12 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Proyecto De Electríf	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
02 - DEPORTES	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
000 - SIN PROYECTO	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIV	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
000 - SIN OBRA	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
03 - CULTURA	250,000.00	124,022.29	0.00	0.00	0.00	374,022.29	0.00	50,151.02	50,151.02	50,151.02
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	124,022.29	0.00	0.00	0.00	374,022.29	0.00	50,151.02	50,151.02	50,151.02
001 - CULTURA	250,000.00	124,022.29	0.00	0.00	0.00	374,022.29	0.00	50,151.02	50,151.02	50,151.02
000 - SIN OBRA	250,000.00	124,022.29	0.00	0.00	0.00	374,022.29	0.00	50,151.02	50,151.02	50,151.02
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	124,022.29	0.00	0.00	0.00	374,022.29	0.00	50,151.02	50,151.02	50,151.02
04 - PRESERVACION DEL PAT	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00
001 - PRESERVACION DEL PAT	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00
05 - PARTICIPACION CIUDAD	1,200,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	0.00	218,663.78	218,663.78	218,663.78
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	0.00	218,663.78	218,663.78	218,663.78
001 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	122,399.78	122,399.78	122,399.78
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	122,399.78	122,399.78	122,399.78
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	122,399.78	122,399.78	122,399.78
002 - Apoyo a Centro de Ad	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
003 - Apoyo a Centro de Ad	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	39,687.00	39,687.00	39,687.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	39,687.00	39,687.00	39,687.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	39,687.00	39,687.00	39,687.00
004 - Apoyo a Centro de Ad	260,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	30,177.00	30,177.00	30,177.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	30,177.00	30,177.00	30,177.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	260,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	30,177.00	30,177.00	30,177.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJOR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cent	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 - Construccion de Cent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 13 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 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
002 - Construccion de Canc	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
002 - Construccion De Canc	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 7 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
13 - FORTALECIMIENTO AL D	1,772,522.10	212,511.15	0.00	0.00	0.00	1,985,033.25	0.00	535,744.67	535,744.67	535,744.67
01 - TURISMO	802,522.10	212,511.15	0.00	0.00	0.00	1,015,033.25	0.00	535,744.67	535,744.67	535,744.67
000 - SIN PROYECTO	452,522.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	552,522.10	0.00	283,324.67	283,324.67	283,324.67
001 - TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00
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	30,554.00	30,554.00	30,554.00
002 - Ornato y Limpieza de	352,522.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	452,522.10	0.00	252,770.67	252,770.67	252,770.67
000 - SIN ACTIVIDAD	352,522.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	452,522.10	0.00	252,770.67	252,770.67	252,770.67
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	352,522.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	452,522.10	0.00	252,770.67	252,770.67	252,770.67
001 - Alquiler de Equipos	350,000.00	112,511.15	0.00	0.00	0.00	462,511.15	0.00	252,420.00	252,420.00	252,420.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	112,511.15	0.00	0.00	0.00	462,511.15	0.00	252,420.00	252,420.00	252,420.00
001 - Alquiler De Equipos	350,000.00	112,511.15	0.00	0.00	0.00	462,511.15	0.00	252,420.00	252,420.00	252,420.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	350,000.00	112,511.15	0.00	0.00	0.00	462,511.15	0.00	252,420.00	252,420.00	252,420.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	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 Call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 Call	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 5 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
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territo	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territo	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Capital semilla para	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 4 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
002 - Semilla Mejorada Par	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



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 14 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 4 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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	7,972,802.54	934,275.49	0.00	839,272.00	839,272.00	8,907,078.03	0.00	2,331,355.46	2,331,355.46	2,331,355.46
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,080,765.00	1,080,765.00	1,080,765.00
001 - Mejoramiento de call	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,080,765.00	1,080,765.00	1,080,765.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,080,765.00	1,080,765.00	1,080,765.00
001 - Mejoramiento De Call	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,080,765.00	1,080,765.00	1,080,765.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	579,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	579,718.74	0.00	477,983.74	477,983.74	477,983.74
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	602,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	602,781.26	0.00	602,781.26	602,781.26	602,781.26
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	5,635,772.20	934,275.49	0.00	839,272.00	839,272.00	6,570,047.69	0.00	752,223.83	752,223.83	752,223.83
001 - Construccion de Alca	1,550,106.20	721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,432,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,550,106.20	721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,432,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Alc	1,550,106.20	721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,432,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	320,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	320,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,229,333.18	721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,111,825.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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 - Ampliacion de Alumbr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion De Alumbr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
004 - Ordenamiento Territ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	94,461.02	94,461.02	94,461.02
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	94,461.02	94,461.02	94,461.02
004 - Ordenamiento Territo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	94,461.02	94,461.02	94,461.02
12200 15-013-01 20 5 Jornales	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.02	2,250.02	2,250.02
39200 15-013-01 20 5 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de sist	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 15 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Sist	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Caja	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
006 - Construccion De Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
007 - Alumbrado Electrico	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
007 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
008 - Alumbrado Electrico	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
008 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
009 - Construccion de proy	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion De Pro	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de proy	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion De Proy	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de proy	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de proy	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento de adoquin	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento de adoquin	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion del Vad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00
013 - Construccion Del Va	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00



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



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

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
014 - Proyecto De Electrificación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto De Electrificación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de vado	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de vado	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Remo-delacion y mejo	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	262,028.33	262,028.33	262,028.33
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	262,028.33	262,028.33	262,028.33
016 - Remo-Delacion Y Mejo	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	262,028.33	262,028.33	262,028.33
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	262,028.33	262,028.33	262,028.33
017 - Estudios y diseños f	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00
017 - Estudios y diseños f	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	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
018 - Construcción de Aula	0.00	22,511.15	0.00	160,000.00	0.00	182,511.15	0.00	59,118.50	59,118.50	59,118.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,511.15	0.00	160,000.00	0.00	182,511.15	0.00	59,118.50	59,118.50	59,118.50
018 - Construcción De Aul	0.00	22,511.15	0.00	160,000.00	0.00	182,511.15	0.00	59,118.50	59,118.50	59,118.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	22,511.15	0.00	0.00	0.00	22,511.15	0.00	22,511.15	22,511.15	22,511.15
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	36,607.35	36,607.35	36,607.35
019 - Construcción del Sal	0.00	190,000.00	0.00	150,000.00	0.00	340,000.00	0.00	48,758.97	48,758.97	48,758.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,000.00	0.00	150,000.00	0.00	340,000.00	0.00	48,758.97	48,758.97	48,758.97
019 - Construcción Del Sal	0.00	190,000.00	0.00	150,000.00	0.00	340,000.00	0.00	48,758.97	48,758.97	48,758.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	48,758.97	48,758.97	48,758.97
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de kind	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,762.50	39,762.50	39,762.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,762.50	39,762.50	39,762.50
020 - Construcción De Kin	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,762.50	39,762.50	39,762.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,762.50	39,762.50	39,762.50
021 - Construcción de Aula	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,762.51	8,762.51	8,762.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,762.51	8,762.51	8,762.51
021 - Construcción de Aula	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,762.51	8,762.51	8,762.51



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



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

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 17 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,762.51	8,762.51	8,762.51
022 - Reparacion de Techo	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00
022 - Reparacion De Techo	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00
023 - Huellas de Concreto	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00
023 - Huellas De Concreto	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00
024 - Construccion De Escu	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00
024 - Construccion De Escu	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00
002 - Mobiliario y Equipo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	804,530.34	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN PROYECTO	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	804,530.34	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - AMHON	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INFOP	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2023

Hora : 09:28 a.m.

Página: 18 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 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
05 - ADQUISICION DE MAQUI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
001 - Adquisicion de Maqui	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
001 - Adquisicion de Maqui	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,200,280.44	721,764.34	0.00	839,272.00	839,272.00	6,922,044.78	0.00	1,541,701.60	1,541,701.60	1,541,701.60
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,180,176.82	1,700,089.17	0.00	0.00	0.00	15,880,265.99	0.00	4,601,952.61	4,601,952.61	4,601,952.61
Total	20,380,457.26	2,421,853.51	0.00	839,272.00	839,272.00	22,802,310.77	0.00	6,143,654.21	6,143,654.21	6,143,654.21

Total	31,503,622.00	2,846,875.80	0.00	969,272.00	969,272.00	34,350,497.80	0.00	9,392,295.41	9,392,295.41	9,392,295.41
--------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhk4fMQ4xJ5A6ADuXVCFykTh2xeEUayFJ9vBQEBBqSIZB7C3WOPX7V2r26OVICuOn50RrFM8bJ0K7h0b+qIZDtbzRVE8L70Mv384ICSRV48Wke/R8gk
 7dYsfWf5paLsMT0CICGF3gAoYAKEZDgTolWdFdwOT7IOGvWpREUPKEUpXbX9H
 TOLm1P4f+0q9UECcFulU4V9M1J9pwTjcrIMb2YVOTzU92r0bLn3q/SerWfMly8ayESiGSuXjL06J7Lei5Hl/Ch9x/qlibK3DngaUlnzVFTD6A=