



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

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 1 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	761,415.00	761,415.00	761,415.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	761,415.00	761,415.00	761,415.00
000 - SIN PROYECTO	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	761,415.00	761,415.00	761,415.00
001 - CORPORACION MUNICIPA	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (	647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	321,915.00	321,915.00	321,915.00
000 - SIN OBRA	647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	321,915.00	321,915.00	321,915.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,191,066.08	451,497.53	0.00	45,424.71	45,424.71	1,642,563.61	0.00	936,492.01	936,492.01	936,492.01
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,191,066.08	451,497.53	0.00	45,424.71	45,424.71	1,642,563.61	0.00	936,492.01	936,492.01	936,492.01
000 - SIN PROYECTO	1,191,066.08	451,497.53	0.00	45,424.71	45,424.71	1,642,563.61	0.00	936,492.01	936,492.01	936,492.01
001 - TESORERIA	917,066.08	451,497.53	0.00	45,424.71	45,424.71	1,368,563.61	0.00	805,108.68	805,108.68	805,108.68
000 - SIN OBRA	917,066.08	451,497.53	0.00	45,424.71	45,424.71	1,368,563.61	0.00	805,108.68	805,108.68	805,108.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,870.00	20,870.00	20,870.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 2 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	12,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	32,864.80	32,864.80	32,864.80
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,424.71	34,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	130,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,296.22	11,296.22	11,296.22
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	45,424.71	0.00	45,424.71	0.00	45,424.71	45,424.71	45,424.71
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	5,814.00	5,814.00	5,814.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	8,319.34	0.00	0.00	0.00	13,319.34	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	1,704.30	1,704.30	1,704.30
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	28,976.00	28,976.00	28,976.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	41,415.08	28,000.00	0.00	0.00	0.00	69,415.08	0.00	24,045.00	24,045.00	24,045.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	0.00	4,162.08	0.00	0.00	0.00	4,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,183.55	7,183.55	7,183.55



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 3 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	13,000.00	19,016.11	0.00	0.00	0.00	32,016.11	0.00	9,083.40	9,083.40	9,083.40
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,293.70	19,293.70	19,293.70
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	91,816.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	71,816.00	0.00	63,823.00	63,823.00	63,823.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - SIN OBRA		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATAS		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	65,383.33	65,383.33	65,383.33
000 - SIN OBRA		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	65,383.33	65,383.33	65,383.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	7,583.33	7,583.33	7,583.33
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI		965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	469,650.00	469,650.00	469,650.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	469,650.00	469,650.00	469,650.00
000 - SIN PROYECTO		965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	469,650.00	469,650.00	469,650.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIP		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - SIN OBRA		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 4 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNIC		279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00
000 - SIN OBRA		279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00
000 - SIN OBRA		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - OFICIAL DE INFORMACI		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - SIN OBRA		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA MUJER		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - SIN OBRA		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MOTORISTA		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00
000 - SIN OBRA		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00



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

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

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 5 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	453,651.00	35,481.42	0.00	45,424.71	45,424.71	489,132.42	0.00	277,282.41	277,282.41	277,282.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,380,415.08	416,016.11	0.00	0.00	0.00	3,796,431.19	0.00	1,890,274.60	1,890,274.60	1,890,274.6
Total	3,834,066.08	451,497.53	0.00	45,424.71	45,424.71	4,285,563.61	0.00	2,167,557.01	2,167,557.01	2,167,557.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,915,726.38	728,028.20	0.00	280,000.00	0.00	6,923,754.58	0.00	3,612,848.54	3,612,848.54	3,612,848.54
01 - EDUCACION	3,085,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	3,524,000.00	0.00	1,579,850.00	1,579,850.00	1,579,850.00
000 - SIN PROYECTO	2,885,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	3,324,000.00	0.00	1,579,850.00	1,579,850.00	1,579,850.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,000.00	0.00	1,140,850.00	1,140,850.00	1,140,850.00
000 - SIN OBRA	2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,000.00	0.00	1,140,850.00	1,140,850.00	1,140,850.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,000.00	0.00	1,140,850.00	1,140,850.00	1,140,850.00
002 - ELABORACION DE PERFI	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
003 - EQUIPAMIENTO DEL LAB	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	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 CERC	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
02 - SALUD	2,180,726.38	0.00	0.00	280,000.00	0.00	2,460,726.38	0.00	1,294,797.54	1,294,797.54	1,294,797.54
000 - SIN PROYECTO	2,080,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,726.38	0.00	1,047,297.54	1,047,297.54	1,047,297.54
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	0.00	959,397.54	959,397.54	959,397.54
000 - SIN OBRA	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	0.00	959,397.54	959,397.54	959,397.54
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	0.00	959,397.54	959,397.54	959,397.54
002 - BONO ESPECIAL DE LA	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 6 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - SUBSIDIOS DE SALUD P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00
004 - CONTRAPARTE PARA PRO	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 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
002 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
002 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00
03 - ASISTENCIA ESPECIAL	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 - APOYO A LOS CENTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDA PARA NIÑOS Y A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIA	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	289,028.20	0.00	0.00	0.00	739,028.20	0.00	738,201.00	738,201.00	738,201.00
12 - ATENCION A LA MUJER	845,103.77	104,004.03	0.00	0.00	0.00	949,107.80	0.00	425,611.00	425,611.00	425,611.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	845,103.77	104,004.03	0.00	0.00	0.00	949,107.80	0.00	425,611.00	425,611.00	425,611.00
000 - SIN PROYECTO	845,103.77	104,004.03	0.00	0.00	0.00	949,107.80	0.00	425,611.00	425,611.00	425,611.00
001 - EJE DE PREVENCION D	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
000 - Sin Obra	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
002 - EJE DE ECONOMIA	253,531.13	31,201.21	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,531.13	31,201.21	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00



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

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 7 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	253,531.13	31,201.21	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00
004 - EJE DE SALUD	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	115,920.00	115,920.00	115,920.00
000 - Sin Obra	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	115,920.00	115,920.00	115,920.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	115,920.00	115,920.00	115,920.00
005 - EJE DE EDUCACION	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,510.38	10,400.40	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,380,415.08	416,016.11	0.00	0.00	0.00	3,796,431.19	0.00	1,352,151.27	1,352,151.27	1,352,151.27
01 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
02 - CULTURA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001 - INSTITUCIONES CULTUR	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	350,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
003 - SUBSIDIO PARA LEVANT	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00



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

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 8 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,530,415.08	136,016.11	0.00	0.00	0.00	2,666,431.19	0.00	794,151.27	794,151.27	794,151.27
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	136,016.11	0.00	0.00	0.00	936,016.11	0.00	496,128.75	496,128.75	496,128.75
001 - SUBSIDIO PARA CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	190,328.75	190,328.75	190,328.75
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	190,328.75	190,328.75	190,328.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	190,328.75	190,328.75	190,328.75
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	450,000.00	136,016.11	0.00	0.00	0.00	586,016.11	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	136,016.11	0.00	0.00	0.00	586,016.11	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	450,000.00	136,016.11	0.00	0.00	0.00	586,016.11	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS S	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	298,022.52	298,022.52	298,022.52
001 - MEJORAMIENTO A LOS S	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	298,022.52	298,022.52	298,022.52
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	298,022.52	298,022.52	298,022.52
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	298,022.52	298,022.52	298,022.52
002 - INSTALACION DE CONEX	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE CONEX	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
003 - MEJORAMIENTOS DE CAM	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
003 - MEJORAMIENTOS DE CAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
004 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPA	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL ALU	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL ALU	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,690,207.54	340,453.49	0.00	50,000.00	0.00	2,080,661.03	0.00	583,637.50	583,637.50	583,637.50
00 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00



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

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 9 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - BONO TECNOLOGICO PAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00
002 - APORTE PARA EL CULTI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	990,207.54	340,453.49	0.00	50,000.00	0.00	1,380,661.03	0.00	270,637.50	270,637.50	270,637.50
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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 LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA C	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA C	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 10 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 11 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE LA C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE LA C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
019 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE LA C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 12 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE LA C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE LA C	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE HUEL	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE HUEL	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE HUEL	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE HUEL	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCION DE HUEL	60,000.00	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCION DE HUEL	60,000.00	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	132,445.43	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - APERTURA Y MEJORAMIE	0.00	208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	256,737.50	256,737.50	256,737.50
032 - APERTURA Y MEJORAMIE	0.00	208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	256,737.50	256,737.50	256,737.50
000 - SIN OBRA	0.00	208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	256,737.50	256,737.50	256,737.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	208,008.06	0.00	50,000.00	0.00	258,008.06	0.00	256,737.50	256,737.50	256,737.50
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,934,481.15	6,320,353.54	1,886,172.74	300,000.00	630,000.00	6,038,661.95	0.00	3,162,765.99	3,162,765.99	3,162,765.99
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,055,007.13	6,046,600.09	1,886,172.74	300,000.00	0.00	5,515,434.48	0.00	3,014,612.84	3,014,612.84	3,014,612.84
001 - PROYECTO DE HUELLAS	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 - PROYECTO DE HUELLAS	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 5 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 EDIF	400,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,251,184.31	1,251,184.31	1,251,184.31
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,251,184.31	1,251,184.31	1,251,184.31
002 - CONSTRUCCION DE EDIF	400,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,251,184.31	1,251,184.31	1,251,184.31



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

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 13 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,251,184.31	1,251,184.31	1,251,184.31
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	240,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	240,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	214,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y S	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	478,222.88	478,222.88	478,222.88
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	478,222.88	478,222.88	478,222.88
005 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	478,222.88	478,222.88	478,222.88
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	478,222.88	478,222.88	478,222.88
006 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE POSTA	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
007 - REPARACION DE POSTA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
008 - CONSTRUCCION DE ESCE	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
008 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
009 - AMPLIACION DE ENERGI	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	188,726.65	188,726.65	188,726.65
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	188,726.65	188,726.65	188,726.65
009 - AMPLIACION DE ENERGI	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	188,726.65	188,726.65	188,726.65
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	188,726.65	188,726.65	188,726.65
010 - REPARACION DE CARRET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
010 - REPARACION DE CARRET	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - CONTRAPARTE PARA CAM	0.00	184,254.61	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,254.61	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE PARA CAM	0.00	184,254.61	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	184,254.61	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,625.00	215,625.00	215,625.00
012 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,625.00	215,625.00	215,625.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,625.00	215,625.00	215,625.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,625.00	215,625.00	215,625.00
013 - CONSTRUCCION DE 860	0.00	1,302,900.00	651,450.00	0.00	0.00	651,450.00	0.00	390,870.00	390,870.00	390,870.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,302,900.00	651,450.00	0.00	0.00	651,450.00	0.00	390,870.00	390,870.00	390,870.00
013 - CONSTRUCCION DE 860	0.00	1,302,900.00	651,450.00	0.00	0.00	651,450.00	0.00	390,870.00	390,870.00	390,870.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	651,450.00	651,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	651,450.00	0.00	0.00	0.00	651,450.00	0.00	390,870.00	390,870.00	390,870.00
014 - CONSTRUCCION DE 720	0.00	1,133,280.00	566,640.00	0.00	0.00	566,640.00	0.00	339,984.00	339,984.00	339,984.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,133,280.00	566,640.00	0.00	0.00	566,640.00	0.00	339,984.00	339,984.00	339,984.00
014 - CONSTRUCCION DE 720	0.00	1,133,280.00	566,640.00	0.00	0.00	566,640.00	0.00	339,984.00	339,984.00	339,984.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	566,640.00	566,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	566,640.00	0.00	0.00	0.00	566,640.00	0.00	339,984.00	339,984.00	339,984.00
015 - CONSTRUCCION DE 400	0.00	536,165.48	268,082.74	0.00	0.00	268,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	536,165.48	268,082.74	0.00	0.00	268,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE 400	0.00	536,165.48	268,082.74	0.00	0.00	268,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	268,082.74	268,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	268,082.74	0.00	0.00	0.00	268,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE 600	0.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE 600	0.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIP	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	148,153.15	148,153.15	148,153.15
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	148,153.15	148,153.15	148,153.15
001 - ADQUISICION DE MOBIL	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	148,153.15	148,153.15	148,153.15
000 - SIN OBRA	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	148,153.15	148,153.15	148,153.15
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	129,267.88	0.00	0.00	0.00	144,267.88	0.00	80,026.81	80,026.81	80,026.81
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	120,732.12	0.00	0.00	0.00	120,732.12	0.00	68,126.34	68,126.34	68,126.34



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

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 15 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	849,474.02	23,753.45	0.00	0.00	630,000.00	243,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	849,474.02	23,753.45	0.00	0.00	630,000.00	243,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENC	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	169,020.75	20,800.81	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	4,370.25	2,952.64	0.00	0.00	0.00	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,370.25	2,952.64	0.00	0.00	0.00	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	4,370.25	2,952.64	0.00	0.00	0.00	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 4%	676,083.02	0.00	0.00	0.00	630,000.00	46,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,083.02	0.00	0.00	0.00	630,000.00	46,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	676,083.02	0.00	0.00	0.00	630,000.00	46,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-01 - Donacion Secretaria de Infraestructura y Transporte S.I.T. (Caminos Productivos)	0.00	1,886,172.74	1,886,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	244,273.62	129,267.88	0.00	0.00	0.00	373,541.50	0.00	80,026.81	80,026.81	80,026.8
11-011-04 - Transferencia de la S.I.T. para Proyectos Caminos Productivos	0.00	1,886,172.74	0.00	0.00	0.00	1,886,172.74	0.00	730,854.00	730,854.00	730,854.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,521,660.30	4,007,242.01	0.00	630,000.00	630,000.00	17,528,902.31	0.00	8,326,133.49	8,326,133.49	8,326,133.4
Total	13,765,933.92	7,908,855.37	1,886,172.74	630,000.00	630,000.00	19,788,616.55	0.00	9,137,014.30	9,137,014.30	9,137,014.3

Total	17,600,000.00	8,360,352.90	1,886,172.74	675,424.71	675,424.71	24,074,180.16	0.00	11,304,571.31	11,304,571.31	11,304,571.31
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



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

San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



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

Emisión: 18/07/2023
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 16 de 16

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk64JqldVGL968uPEjxoZjKv9CaO+dyvB06m3cGrIrlqIK/jm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGsPhz42hR1GafOxNe8lphFh1iv5ajYvxE9ME2Bj+uhKlf0AfqhUnCi
ofQEUAfHzdNkVnQe+ViSQBxEhbeQN2E9H9Xeq1R5iYdnHYBmeLuWkAiGCPZMk
QnuaSvX7FcJVXnb0c9Ttk/U5Cg1JBJu6Da0p0C9nJ1PvP8/3TWmyTbB1yNFfej01SQfd5UU1dNIWQJAaEZAagYyQUVyHmnLBPWfemGjts=