



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

Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 1 de 13

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,620,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	2,698,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,620,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	2,698,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN PROYECTO	2,620,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	2,698,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPIA	1,440,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	622,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	660,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
000 - SIN OBRA	622,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	660,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECREATRIA MUNICIPAL	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,582,460.84	0.00	0.00	62,000.00	140,000.00	1,504,460.84	0.00	168,632.51	168,632.51	168,632.51
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,582,460.84	0.00	0.00	62,000.00	140,000.00	1,504,460.84	0.00	168,632.51	168,632.51	168,632.51
000 - SIN PROYECTO	1,582,460.84	0.00	0.00	62,000.00	140,000.00	1,504,460.84	0.00	168,632.51	168,632.51	168,632.51



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 2 de 13

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TESORERIA		1,062,460.84	0.00	0.00	17,000.00	140,000.00	939,460.84	0.00	123,632.51	123,632.51	123,632.51
000 - SIN OBRA		1,062,460.84	0.00	0.00	17,000.00	140,000.00	939,460.84	0.00	123,632.51	123,632.51	123,632.51
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sis	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	163,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,144.70	19,144.70	19,144.70
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,501.90	9,501.90	9,501.90
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	45,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45,470.84	0.00	26,780.91	26,780.91	26,780.91
002 - ADMINISTRACION TRIBU		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATAS		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CONTA		240,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	285,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN OBRA		240,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	285,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 3 de 13

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
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 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		700,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,010.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		700,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,010.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN PROYECTO		700,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,010.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DEL LA MUJER		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A		280,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,010.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA		280,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,010.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	2,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741.43	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNIC		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECC		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 4 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,246,202.27	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	1,246,202.27	0.00	262,632.51	262,632.51	262,632.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,796,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,268.57	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	5,042,470.84	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	5,042,470.84	0.00	262,632.51	262,632.51	262,632.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	7,093,469.99	3,424,231.69	0.00	0.00	0.00	10,517,701.68	0.00	169,231.82	169,231.82	169,231.82
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
02 - ATENCION ESPECIAL A	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DISCAPACIDADE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,820,000.00	3,301,231.69	0.00	0.00	0.00	5,121,231.69	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 5 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - SUBSIDIOS A LA ADMIN	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA ESC	250,000.00	1,231.69	0.00	0.00	0.00	251,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	1,231.69	0.00	0.00	0.00	251,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA ESC	250,000.00	1,231.69	0.00	0.00	0.00	251,231.69	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	1,231.69	0.00	0.00	0.00	51,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 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
003 - REPARACION DE CENTRO	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO NACIONAL DE	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO NACIONAL DE	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-227-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SALUD	1,830,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,469.99	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,469.99	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00
002 - APOYO A CAMPA?AS CON	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DRIGADAS MEDICAS DE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 6 de 13

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE CENTRO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	550,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE BOMBAS D	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRAS VARIAS DE PR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADIC	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 - CONSTRUCCIONES, ADIC	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DE	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 5 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 - PERFORACION DE POZOS	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 - PERFORACION DE POZOS	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 - PROYECTO DE INVERSI	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INVERSI	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-153-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - AMPLIACION, REPARACI	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - AMPLIACION, REPARACI	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00



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

Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 7 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION DE CIRC	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
001 - CONSTRUCCION DE CIRC	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 5 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
08 - VIVIENDAS DE FAMILIA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	19,926.82	19,926.82	19,926.82
001 - CONSTRUCCIONES, ADIC	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	19,926.82	19,926.82	19,926.82
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	19,926.82	19,926.82	19,926.82
001 - CONSTRUCCIONES, ADIC	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	19,926.82	19,926.82	19,926.82
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,926.82	19,926.82	19,926.82
09 - ATENCION A EMERGENCI	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LAS EMERG	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARI	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	45,265.00	45,265.00	45,265.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	45,265.00	45,265.00	45,265.00
001 - SEGUYRIDAD ALIMENTAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BONO TECNOLOGICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA PRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	45,265.00	45,265.00	45,265.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	45,265.00	45,265.00	45,265.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,265.00	45,265.00	45,265.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	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
12 - ATENCION A LA MUJER	999,067.14	0.00	0.00	0.00	0.00	999,067.14	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00



Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 8 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CAPACITACION EN CUAN	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TALLERES DE EMPRENDI	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	284,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION	144,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	144,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	144,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	144,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROMOVER LA ORGANIZA	144,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	144,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	144,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMETACION DEL PR	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TALLERES TECNOLOGICO	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACION A MUJER	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,867,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,300.56	0.00	47,869.29	47,869.29	47,869.29
01 - CONSTRUCCION Y MEJOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	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 Y MEJOR	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 8 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



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

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

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 9 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE 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 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
03 - CULTURA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	396,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	396,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	296,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	296,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL	196,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	196,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	196,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	196,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	196,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTAR DE AGUA POTABL	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 5 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 - REPARACION Y MEJORAM	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 - REPARACION Y MEJORAM	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 8 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
05 - PARTICIPACION CIUDAD	1,521,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,031.99	0.00	20,869.29	20,869.29	20,869.29
000 - SIN PROYECTO	1,521,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,031.99	0.00	20,869.29	20,869.29	20,869.29
001 - AYUDAS SOCIALES	1,021,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,031.99	0.00	20,869.29	20,869.29	20,869.29
000 - SIN OBRA	1,021,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,031.99	0.00	20,869.29	20,869.29	20,869.29
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	21,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21,031.99	0.00	20,869.29	20,869.29	20,869.29
002 - FORTALECIMIENTO DE C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - CABILDOS ABIERTOS	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

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

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 10 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,898,134.28	2,406.95	0.00	0.00	0.00	1,900,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ZONA	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 - CONSTRUCCION DE ZONA	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 3 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 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,598,134.28	2,406.95	0.00	0.00	0.00	1,600,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	498,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	498,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	498,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	498,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	498,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	498,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	498,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	498,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVI	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 - CONSTRUCCION DE PAVI	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 3 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 HUEL	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 HUEL	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 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETER	800,000.00	2,406.95	0.00	0.00	0.00	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	2,406.95	0.00	0.00	0.00	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	800,000.00	2,406.95	0.00	0.00	0.00	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	800,000.00	2,406.95	0.00	0.00	0.00	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	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

Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 11 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ORGANIZACION Y FORTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MERCADEO DE PRODUCTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	789,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	789,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	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 CAJA	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 CAJA	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 3 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 - ORBRAS DE INFRAESTRU	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL RAS	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 - CONSTRUCCION DEL RAS	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 3 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 BODE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MUEBL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 12 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO M	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	239,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	239,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	239,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	239,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TSC	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	175,346.94	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	571,031.99	1,231.69	0.00	0.00	0.00	572,263.68	0.00	217,101.11	217,101.11	217,101.1
22-227-03 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-153-02 - PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE EN LA MICROCUENCA DEL RÍO GRANDE DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE APACILAGUA.	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,076,753.41	2,406.95	0.00	0.00	0.00	14,079,160.36	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	14,647,785.40	3,426,638.64	0.00	0.00	0.00	18,074,424.04	0.00	217,101.11	217,101.11	217,101.1

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	1,208,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - DEUDA	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE DEUD	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortizacion Prestam	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - INTERESES DE LA DEUD	258,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	258,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	258,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Apacilagua, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora : 08:23 a.m.
Pagina: 13 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - INTERESES DE LA DEUD	258,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	258,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	258,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	208,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	208,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,108,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,320.86	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	1,208,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,320.86	0.00	0.00	0.00	0.0

Total	20,898,577.10	3,426,638.64	0.00	140,000.00	140,000.00	24,325,215.74	0.00	479,733.62	479,733.62	479,733.62
-------	---------------	--------------	------	------------	------------	---------------	------	------------	------------	------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOEL ANTONIO ESPINO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAIME AROBIS LAGOS LARIOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4vfeBVWfe+GwWKi/+Z9OHYBGLt7zrjtomF20l+3+49a3N1WiV+dNMwFkSrQs2lY+X6RtqhfdxNA0Of+JpPJhpjU/Gr1brxwsBCgBccH5Mwbnd6XuE3lS6DAI
aMFwKPSGH+CxiPozdR6vpfIZupKaKjtc2sNgyVU55OcWCbDSzOkIzR9tain8WQ8Lo
AaTgmFWgQ8xk10CLcNz50M2HkxPAA45onQNuRoG/TTaD8N7oPXj/ANQDPFwq1MtXW/nCWWtCAwM9rONclUqGOWwXbD/bzwxFqt5OJ0zQ=