



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:20 p.m.

Página: 1 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRAL	1,640,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	1,682,500.00	0.00	612,833.50	612,833.50	612,833.50
00 - Sin Sub-Programa	1,640,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	1,682,500.00	0.00	612,833.50	612,833.50	612,833.50
000 - Sin Proyecto	1,640,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	1,682,500.00	0.00	612,833.50	612,833.50	612,833.50
001 - ADMINISTRACIÓN SUPER	1,394,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	477,453.50	477,453.50	477,453.50
000 - Sin Obra	1,394,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	477,453.50	477,453.50	477,453.50
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11800 15-013-01 10 1	DIETAS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	213,760.00	213,760.00	213,760.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,393.50	41,393.50	41,393.50
002 - SECRETARÍA MUNICIPAL	129,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00
000 - Sin Obra	129,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	117,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	65,480.00	65,480.00	65,480.00
000 - Sin Obra	117,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	65,480.00	65,480.00	65,480.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00



Honduras C.A.

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:20 p.m.
Página: 2 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,541,412.60	211,385.55	120,000.00	50,000.00	170,000.00	3,512,798.15	10,305.50	1,636,638.36	1,636,638.36	1,636,638.36
00 - Sin Sub Programa	3,541,412.60	211,385.55	120,000.00	50,000.00	170,000.00	3,512,798.15	10,305.50	1,636,638.36	1,636,638.36	1,636,638.36
000 - Sin Proyecto	3,541,412.60	211,385.55	120,000.00	50,000.00	170,000.00	3,512,798.15	10,305.50	1,636,638.36	1,636,638.36	1,636,638.36
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,168,162.60	191,635.55	120,000.00	50,000.00	170,000.00	3,119,798.15	10,305.50	1,480,368.92	1,480,368.92	1,480,368.92
000 - Sin Obra	3,168,162.60	191,635.55	120,000.00	50,000.00	170,000.00	3,119,798.15	10,305.50	1,480,368.92	1,480,368.92	1,480,368.92
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	861,600.00	0.00	0.00	0.00	861,600.00	0.00	391,350.00	391,350.00	391,350.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	66,300.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	60,000.00	13,651.05	0.00	0.00	73,651.05	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	102,657.93	102,657.93	102,657.93
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	18,992.06	18,992.06	18,992.06
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIDA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,431.89	6,431.89	6,431.89
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	45,000.00	0.00	0.00	1,162.62	46,162.62	0.00	24,144.25	24,144.25	24,144.25
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	640.00	38,180.07	38,180.07	38,180.07
23320 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	520.00	24,106.88	24,106.88	24,106.88
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,926.87	4,926.87	4,926.87
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	101,563.00	101,563.00	101,563.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,800.02	10,800.02	10,800.02
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	47,806.75	47,806.75	47,806.75
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	33,837.38	0.00	33,837.38	33,837.38	33,837.38
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	0.00	684.50	0.00	5,000.00	5,684.50	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
25610 19-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,236.26	26,236.26	26,236.26
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	88,239.42	88,239.42	88,239.42
32310 15-013-01 10 8	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:20 p.m.
Pagina: 3 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,825.05	17,825.05	17,825.05
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCUL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
34420 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCUL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,066.00	5,066.00	5,066.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	72,462.60	0.00	0.00	0.00	72,462.60	2,550.38	34,335.00	34,335.00	34,335.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	5,725.12	50,167.75	50,167.75	50,167.75
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUB	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	870.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,229.00	11,229.00	11,229.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,140.72	15,140.72	15,140.72
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y AC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,313.00	2,313.00	2,313.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,415.62	12,415.62	12,415.62
51310 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,368.00	44,368.00	44,368.00
002 - CATASTRO										
000 - Sin Obra										
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	181,400.00	12,600.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	99,069.44	99,069.44	99,069.44
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	9,669.44	9,669.44	9,669.44
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBU										
000 - Sin Obra										
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	191,850.00	7,150.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU										
00 - Sin Sub programa										
000 - Sin Proyecto										
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL										
1,122,221.04		39,500.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.04	6,578.88	473,996.64	473,996.64	473,996.64
1,122,221.04		39,500.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.04	6,578.88	473,996.64	473,996.64	473,996.64
1,122,221.04		39,500.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.04	6,578.88	473,996.64	473,996.64	473,996.64
208,000.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:20 p.m.
Pagina: 4 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PieCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	208,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11100 19-013-02 10 2 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	631,221.04	5,500.00	0.00	0.00	0.00	636,721.04	6,578.88	210,871.64	210,871.64	210,871.64
000 - Sin Obra	631,221.04	5,500.00	0.00	0.00	0.00	636,721.04	6,578.88	210,871.64	210,871.64	210,871.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,103.48	1,103.48	1,103.48
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	130,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	130,721.04	4,008.88	36,833.16	36,833.16	36,833.16
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,570.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00
35610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNIC	283,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	157,325.00	157,325.00	157,325.00
000 - Sin Obra	283,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	157,325.00	157,325.00	157,325.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	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
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	152,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
00 - sin Sub Programa	152,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
000 - Sin Proyecto	152,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPIA	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
000 - Sin Obra	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



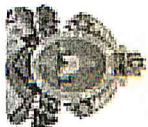
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:20 p.m.
Pagina: 5 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
003 - OFICINA DE ATENCION	81,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
000 - Sin Obra	81,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS M	266,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00
00 - Sin Sub Programa	266,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00
000 - Sin Proyecto	266,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00
001 - RASTRO PUBLICO	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
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLAD	246,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00
000 - Sin Obra	246,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 19-013-02 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
35100 15-013-01 10 5 PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
12 - TODOS POR LA PAZ	0.00	16,291.22	2,550.00	0.00	0.00	13,741.22	0.00	13,741.22	13,741.22	13,741.22
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	16,291.22	2,550.00	0.00	0.00	13,741.22	0.00	13,741.22	13,741.22	13,741.22
000 - Sin Proyecto	0.00	16,291.22	2,550.00	0.00	0.00	13,741.22	0.00	13,741.22	13,741.22	13,741.22
002 - Proyecto Mosef	0.00	16,291.22	2,550.00	0.00	0.00	13,741.22	0.00	13,741.22	13,741.22	13,741.22
000 - Sin Actividad	0.00	16,291.22	2,550.00	0.00	0.00	13,741.22	0.00	13,741.22	13,741.22	13,741.22
25800 22-176-01 10 4 DIFERENCIAL CAMBIARI	0.00	16,291.22	2,550.00	0.00	0.00	13,741.22	0.00	13,741.22	13,741.22	13,741.22



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:20 p.m.

Página: 6 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	165,050.00	0.00	0.00	0.00	165,050.00	0.00	162,550.00	162,550.00	162,550.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,983,171.04	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	4,873,171.04	6,578.86	1,977,857.51	1,977,857.51	1,977,857.51
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,728,462.60	27,835.55	0.00	50,000.00	50,000.00	1,756,298.15	10,305.50	791,260.99	791,260.99	791,260.99
22-176-01 - donación por la comunidad económica	0.00	16,291.22	2,550.00	0.00	0.00	13,741.22	0.00	13,741.22	13,741.22	13,741.22
Europea/Proyecto MOSEF										
Total	6,721,633.64	329,176.77	122,550.00	50,000.00	170,000.00	6,808,260.41	16,884.36	2,945,409.72	2,945,409.72	2,945,409.72
Tipo de Presupuesto: Inversión										
03 - ADMINISTRACION FINAN										
00 - Sin Sub Programa										
000 - Sin Proyecto	73,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	73,342.33	0.00	6,226.79	6,226.79	6,226.79
001 - TESORERÍA MUNICIPAL										
000 - Sin Obra										
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	73,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	73,342.33	0.00	6,226.79	6,226.79	6,226.79
42110 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,226.79	6,226.79	6,226.79
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	33,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR										
01 - EDUCACION										
000 - Sin Proyecto										
001 - Apoyo al sector Educ	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	531,600.69	531,600.69	531,600.69
000 - Sin Obra										
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	1,050,000.00	0.00	0.00	111,852.45	15,000.00	1,146,852.45	20,945.55	531,600.69	531,600.69	531,600.69
54110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,600.00	123,611.00	123,611.00	123,611.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	800,000.00	0.00	0.00	31,852.45	15,000.00	816,852.45	0.00	293,405.80	293,405.80	293,405.80
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	19,345.55	114,583.89	114,583.89	114,583.89
001 - Construcción de Aula										
000 - Sin actividad										
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00
002 - Remodelación Jardin										
001 - Remodelación Jardin										
000 - Sin obra										
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Jardin										
000 - Sin actividad										
100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:20 p.m.

Página: 7 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Jardin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Aula Ce	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 Aula Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion del cer	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Cer	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
006 - Mantenimiento de la	100,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125,000.00	0.00	110,815.00	110,815.00	110,815.00
001 - Mantenimiento De La	100,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125,000.00	0.00	110,815.00	110,815.00	110,815.00
000 - Sin Obra	100,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125,000.00	0.00	110,815.00	110,815.00	110,815.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125,000.00	0.00	110,815.00	110,815.00	110,815.00
007 - Mantenimiento de Edi	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.76	0.00	33,231.51	33,231.51	33,231.51
001 - Mantenimiento De Edi	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.76	0.00	33,231.51	33,231.51	33,231.51
000 - Sin Obra	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.76	0.00	33,231.51	33,231.51	33,231.51
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.76	0.00	33,231.51	33,231.51	33,231.51
008 - Remodelacion de tech	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	16,332.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
001 - Remodelacion de tech	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	16,332.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
000 - Sin Obra	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	16,332.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	16,332.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	16,332.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
009 - Construccion de un a	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Actividad	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Construccion de un	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02 - SALUD	929,233.60	910,080.95	0.00	0.00	0.00	1,635,804.40	11,800.00	1,296,605.39	1,296,605.39	1,296,605.39
000 - Sin Proyecto	769,233.60	77,355.95	0.00	0.00	0.00	643,079.40	11,800.00	467,105.39	467,105.39	467,105.39
001 - Apoyo al sector de s	769,233.60	77,355.95	0.00	0.00	0.00	643,079.40	11,800.00	467,105.39	467,105.39	467,105.39
000 - Sin Obra	769,233.60	77,355.95	0.00	0.00	0.00	643,079.40	11,800.00	467,105.39	467,105.39	467,105.39
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	599,233.60	77,355.95	0.00	0.00	0.00	473,079.40	8,400.00	358,611.23	358,611.23	358,611.23
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	3,400.00	108,494.16	108,494.16	108,494.16
001 - Mantenimiento de Cen	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cen	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:20 p.m.
Pagina: 8 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PieCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 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
003 - Campañas de Fumigaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Campañas De Fumigaci	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
23500 11-001-01 20 6 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Ambulancia	0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	832,725.00	0.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
001 - Compra de Ambulancia	0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	832,725.00	0.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
000 - Sin Obra	0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	832,725.00	0.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
42310 11-001-01 20 6 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	832,725.00	0.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,154.48	108,154.48	108,154.48
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,154.48	108,154.48	108,154.48
001 - Apoyo a la Niñez y A	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,154.48	108,154.48	108,154.48
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,154.48	108,154.48	108,154.48
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00	92,264.48	92,264.48	92,264.48
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	450,000.00	0.00	0.00	180,704.55	0.00	630,704.55	3,900.00	495,252.34	495,252.34	495,252.34
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	0.00	180,704.55	0.00	630,704.55	3,900.00	495,252.34	495,252.34	495,252.34
001 - Apoyo al Desarrollo	450,000.00	0.00	0.00	180,704.55	0.00	630,704.55	3,900.00	495,252.34	495,252.34	495,252.34
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	180,704.55	0.00	630,704.55	3,900.00	495,252.34	495,252.34	495,252.34
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	350,000.00	0.00	0.00	130,704.55	0.00	480,704.55	3,900.00	358,365.40	358,365.40	358,365.40
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,886.94	136,886.94	136,886.94
05 - FORTALECIMIENTO AL A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,621.52	68,621.52	68,621.52
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,621.52	68,621.52	68,621.52
001 - Apoyo al Cuidado del	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,621.52	68,621.52	68,621.52
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,621.52	68,621.52	68,621.52
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	29,811.61	29,811.61	29,811.61
54110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,809.91	38,809.91	38,809.91
06 - APOYO COMUNITARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,898.00	169,137.21	169,137.21	169,137.21
001 - Apoyo al Mejoramient	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,898.00	169,137.21	169,137.21	169,137.21
001 - Apoyo al Mejoramient	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,898.00	169,137.21	169,137.21	169,137.21
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,898.00	169,137.21	169,137.21	169,137.21
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,362.00	23,362.00	23,362.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:20 p.m.

Página: 9 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Distribucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33600 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE MATERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	760.00	400.00	400.00	400.00
336100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	42,191.00	42,191.00	42,191.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	6,138.00	97,644.21	97,644.21	97,644.21
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y AR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,129,995.40	1,050,020.11	120,000.00	138,201.40	180,000.00	6,018,216.91	59,755.22	1,883,542.64	1,883,542.64	1,883,542.64
01 - SEGURIDAD	350,000.00	0.00	0.00	18,201.40	0.00	368,201.40	4,310.00	51,656.70	51,656.70	51,656.70
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	18,201.40	0.00	68,201.40	4,310.00	43,001.70	43,001.70	43,001.70
001 - apoyo Seguridad Ciudad	50,000.00	0.00	0.00	18,201.40	0.00	68,201.40	4,310.00	43,001.70	43,001.70	43,001.70
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	18,201.40	0.00	68,201.40	4,310.00	43,001.70	43,001.70	43,001.70
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	18,201.40	0.00	68,201.40	4,310.00	43,001.70	43,001.70	43,001.70
001 - Fortalecimiento a Se	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00
001 - Fortalecimiento A Se	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Sistema de Vigilancia	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 - Sistema De Vigilancia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 EQUIPO DE COMUNICACI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y	1,779,229.00	483,999.72	120,000.00	90,000.00	0.00	2,233,228.72	0.00	718,577.63	718,577.63	718,577.63
000 - Sin Proyecto	100,000.00	192,500.00	0.00	50,000.00	0.00	342,500.00	0.00	340,724.58	340,724.58	340,724.58
001 - Fortalecimientos a l	100,000.00	130,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	0.00	278,224.58	278,224.58	278,224.58
000 - Sin Obra	100,000.00	130,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	0.00	278,224.58	278,224.58	278,224.58
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,224.58	248,224.58	248,224.58
54200 14-012-03 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-018-06 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 14-018-07 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-018-08 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - Compra de Terreno P	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
000 - Sin Obra	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
001 - Finalizacion de con	1,000,000.00	211,499.72	120,000.00	0.00	0.00	1,091,499.72	0.00	247,167.55	247,167.55	247,167.55
000 - Sin actividad	1,000,000.00	211,499.72	120,000.00	0.00	0.00	1,091,499.72	0.00	247,167.55	247,167.55	247,167.55
001 - Finalizacion de con	1,000,000.00	211,499.72	120,000.00	0.00	0.00	1,091,499.72	0.00	247,167.55	247,167.55	247,167.55



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:20 p.m.
Pagina: 10 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-01-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	247,167.55	247,167.55	247,167.55
002 - Construcción de came	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00
001 - Construcción De Came	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00
003 - Mejoramiento de canchales	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 - Mejoramiento De Canchales	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
004 - Construcción de canchales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Canchales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte construcciones	50,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	94,365.50	94,365.50	94,365.50
000 - Sin actividad	50,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	94,365.50	94,365.50	94,365.50
001 - Contraparte Construcciones	50,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	94,365.50	94,365.50	94,365.50
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	93,105.50	93,105.50	93,105.50
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
006 - Construcción de Baños	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Baños	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
007 - Mantenimiento y Reparación	199,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,229.00	0.00	35,039.00	35,039.00	35,039.00
001 - Mantenimiento y Reparación	199,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,229.00	0.00	35,039.00	35,039.00	35,039.00
000 - Sin Obra	199,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,229.00	0.00	35,039.00	35,039.00	35,039.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	23,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.40	0.00	13,358.40	13,358.40	13,358.40
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	175,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	175,378.60	0.00	21,680.60	21,680.60	21,680.60
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,400,000.00	566,020.39	0.00	0.00	0.00	1,816,020.39	55,181.92	798,923.13	798,923.13	798,923.13
000 - Sin Proyecto	0.00	526,020.39	0.00	0.00	0.00	526,020.39	0.00	455,264.78	455,264.78	455,264.78
001 - Compra de terreno en	0.00	106,853.92	0.00	0.00	0.00	106,853.92	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	0.00	106,853.92	0.00	0.00	0.00	106,853.92	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
41130 19-001-50 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SUELOS	0.00	106,853.92	0.00	0.00	0.00	106,853.92	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002 - Proyecto Mosef	0.00	344,924.97	0.00	0.00	0.00	344,924.97	0.00	342,914.78	342,914.78	342,914.78



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:20 p.m.
Pagina: 11 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	344,924.97	0.00	0.00	0.00	344,924.97	0.00	342,914.78	342,914.78	342,914.78
54200 22-176-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	344,924.97	0.00	0.00	0.00	344,924.97	0.00	342,914.78	342,914.78	342,914.78
003 - Contraparte/Proyect	0.00	74,241.50	0.00	0.00	0.00	74,241.50	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00
000 - Sin Actividad	0.00	74,241.50	0.00	0.00	0.00	74,241.50	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	74,241.50	0.00	0.00	0.00	74,241.50	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00
001 - Construcción de letr	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	132,581.70	132,581.70	132,581.70
000 - Sin Actividad	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	132,581.70	132,581.70	132,581.70
001 - Construcción De Letr	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	132,581.70	132,581.70	132,581.70
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,436.70	39,436.70	39,436.70
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y AR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00
002 - Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	126,721.34	126,721.34	126,721.34
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	126,721.34	126,721.34	126,721.34
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	126,721.34	126,721.34	126,721.34
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,182.20	84,182.20	84,182.20
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,539.14	42,539.14	42,539.14
004 - Contruccion de alcan	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
000 - Sin actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
001 - Construcion De Alca	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MIE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MIE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Sis	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sis	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MIE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de segu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	83,575.31	83,575.31	83,575.31
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	83,575.31	83,575.31	83,575.31
001 - Construcion De Segu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	83,575.31	83,575.31	83,575.31
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MIE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	55,181.92	83,575.31	83,575.31	83,575.31
04 - ELECTRIFICACION	1,400,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,766.40	263.30	165,885.18	165,885.18	165,885.18
001 - Electrificación Y Am	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Electrificación Y Am	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Monedat: Lempiiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:20 p.m.

Página: 12 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Electrificación de A	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificación B°	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 - Electrificación B° E	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 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
004 - Mantenimiento y repa	200,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,766.40	263.30	65,885.18	65,885.18	65,885.18
001 - Mantenimiento Y Repa	200,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,766.40	263.30	65,885.18	65,885.18	65,885.18
000 - Sin obra	200,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,766.40	263.30	65,885.18	65,885.18	65,885.18
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,766.40	263.30	65,885.18	65,885.18	65,885.18
05 - ORNATO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
001 - Ornato del Calles de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
001 - Aseo de calles y pla	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00
22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
13 - PRO-HONDURAS	1,202,308.40	0.00	0.00	109,100.70	0.00	1,311,409.10	2,960.00	269,426.42	269,426.42	269,426.42
01 - RED VIAL	602,308.40	0.00	0.00	109,100.70	0.00	711,409.10	0.00	264,166.42	264,166.42	264,166.42
001 - Mantenimiento Calles	322,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,308.40	0.00	40,070.77	40,070.77	40,070.77
001 - Mantenimiento y Repa	322,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,308.40	0.00	40,070.77	40,070.77	40,070.77
000 - Sin Obra	322,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,308.40	0.00	40,070.77	40,070.77	40,070.77
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	322,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,308.40	0.00	40,070.77	40,070.77	40,070.77
002 - Mantenimiento de cal	280,000.00	0.00	0.00	109,100.70	0.00	389,100.70	0.00	224,095.65	224,095.65	224,095.65
001 - Mantenimiento y repa	280,000.00	0.00	0.00	109,100.70	0.00	389,100.70	0.00	224,095.65	224,095.65	224,095.65
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	0.00	109,100.70	0.00	389,100.70	0.00	224,095.65	224,095.65	224,095.65
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	39,705.00	39,705.00	39,705.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	109,100.70	0.00	189,100.70	0.00	173,040.65	173,040.65	173,040.65
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,960.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,960.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00
001 - Apoyo A Productores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,960.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:20 p.m.

Página: 13 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,960.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,960.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00
002 - Aporte a Distrito 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
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE INVERSIÓN M	1,508,000.92	600,000.00	0.00	162,740.98	250,000.00	2,020,741.90	1,000.00	919,391.34	919,391.34	919,391.34
01 - RED VIAL	1,508,000.92	600,000.00	0.00	162,740.98	250,000.00	2,020,741.90	1,000.00	919,391.34	919,391.34	919,391.34
001 - Pavimentación Calle	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cunetas	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cunetas	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de caja pluvial	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Caja Pluvial	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calles	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	203,057.25	203,057.25	203,057.25
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	203,057.25	203,057.25	203,057.25
001 - Pavimentación Calle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	203,057.25	203,057.25	203,057.25
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	203,057.25	203,057.25	203,057.25
005 - Empedrado de calles	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 - Empedrado De Calles	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 MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación en calles	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	1,000.00	716,334.09	716,334.09	716,334.09
000 - Sin actividad	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	1,000.00	716,334.09	716,334.09	716,334.09
001 - Pavimentación en calles	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	1,000.00	716,334.09	716,334.09	716,334.09
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	1,000.00	716,334.09	716,334.09	716,334.09
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA	230,461.68	0.00	0.00	910.07	0.00	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	230,461.68	0.00	0.00	910.07	0.00	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,461.68	0.00	0.00	910.07	0.00	231,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipios	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:20 p.m.

Página: 14 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de	115,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	115,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomuni	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-018-08 - Antonio Cerrato (Feria 2017)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-018-06 - Azucarera tres valles (Feria 2017)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	106,853.92	0.00	0.00	0.00	106,853.92	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11-011-01 - Donación Fondo Departamental del Congreso Nacional (construcción estadio Janio Borjas)	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,328,780.69	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	3,448,780.69	74,527.47	739,570.20	739,570.20	739,570.20
14-018-07 - Francisco Torres (agua la tigre) feria 2017	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-012-03 - Mancomunidad MANOFM (Feria 2017)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	9,794,621.40	1,898,654.45	0.00	648,510.15	648,510.15	11,693,276.85	32,731.30	4,725,592.35	4,725,592.35	4,725,592.35
22-176-01 - donación por la comunidad económica europea/Proyecto MOSEF	0.00	344,924.97	0.00	0.00	0.00	344,924.97	0.00	342,914.78	342,914.78	342,914.78
Total	13,123,402.09	2,591,933.06	120,000.00	768,510.15	648,510.15	15,715,335.15	107,258.77	5,918,077.33	5,918,077.33	5,918,077.33

Total	19,845,035.73	2,921,109.83	242,550.00	818,510.15	818,510.15	22,523,595.56	124,143.15	8,863,487.05	8,863,487.05	8,863,487.05
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:20 p.m.
Página: 15 de 15



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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk5o788553aBtrR063AtdYsdFauveFqoVAKOD4hkCkewv1mkuyZLk2V+N30r0j4xK/nh0LqUvYvVAWqXosPHnbjnk5EaRXLWtXGMXCO2ZnUnH4RusCuu
DTa6SDCh5dREov6b8g8k3557wP52XsIX7DKLX7AE/nKOCtrCTDpbwq0+Hsdlj6o
QnOpJye611+HRe3FA1k1q0nOnK51+zQR4qoXnlQ0r3J8Ves6hZqH2hKIDqNnJEW7a8UGs5E26zke83yIDRHUUhLQhntZlycWfduw6OGxhndqg5ik1wJDU1N8a

Contador(a) Municipal

SCARLETH CATRO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAIME JANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello