



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - CORPORACION MUNICIPAL	1,164,506.91	0.00	0.00	0.00	119,727.04	1,044,779.87	17,431.28	848,456.01	848,456.01	848,456.01
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,164,506.91	0.00	0.00	0.00	119,727.04	1,044,779.87	17,431.28	848,456.01	848,456.01	848,456.01
000 - SIN PROYECTO	1,164,506.91	0.00	0.00	0.00	119,727.04	1,044,779.87	17,431.28	848,456.01	848,456.01	848,456.01
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	498,933.00	0.00	0.00	0.00	42,333.00	456,600.00	17,431.28	355,974.50	355,974.50	355,974.50
000 - SIN OBRA	498,933.00	0.00	0.00	0.00	42,333.00	456,600.00	17,431.28	355,974.50	355,974.50	355,974.50
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	17,431.28	340,974.50	340,974.50	340,974.50
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	47,333.00	0.00	0.00	0.00	32,333.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	355,242.00	0.00	0.00	0.00	1,163.31	354,078.69	0.00	309,223.69	309,223.69	309,223.69
000 - SIN OBRA	355,242.00	0.00	0.00	0.00	1,163.31	354,078.69	0.00	309,223.69	309,223.69	309,223.69
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	230,645.00	230,645.00	230,645.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	54,242.00	0.00	0.00	0.00	1,163.31	53,078.69	0.00	53,078.69	53,078.69	53,078.69
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	184,666.21	0.00	0.00	0.00	56,230.73	128,435.48	0.00	113,102.27	113,102.27	113,102.27
000 - SIN OBRA	184,666.21	0.00	0.00	0.00	56,230.73	128,435.48	0.00	113,102.27	113,102.27	113,102.27
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	87,999.55	0.00	79,333.00	79,333.00	79,333.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	666.67	666.67	666.67
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	54,230.73	25,769.27	0.00	25,769.27	25,769.27	25,769.27
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	125,665.70	0.00	0.00	0.00	20,000.00	105,665.70	0.00	70,155.55	70,155.55	70,155.55
000 - SIN OBRA	125,665.70	0.00	0.00	0.00	20,000.00	105,665.70	0.00	70,155.55	70,155.55	70,155.55
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	87,999.04	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	3,155.55	3,155.55	3,155.55
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINAN	1,810,181.85	453,829.64	0.00	551,482.07	401,917.86	2,413,575.70	55,616.00	2,093,061.92	2,093,061.92	2,093,061.92
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,810,181.85	453,829.64	0.00	551,482.07	401,917.86	2,413,575.70	55,616.00	2,093,061.92	2,093,061.92	2,093,061.92
000 - SIN PROYECTO	1,810,181.85	453,829.64	0.00	551,482.07	401,917.86	2,413,575.70	55,616.00	2,093,061.92	2,093,061.92	2,093,061.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TESORERIA	1,321,934.26	453,829.64	0.00	551,482.07	388,917.86	1,938,328.11	55,616.00	1,690,229.90	1,690,229.90	1,690,229.90
000 - SIN OBRA	1,321,934.26	453,829.64	0.00	551,482.07	388,917.86	1,938,328.11	55,616.00	1,690,229.90	1,690,229.90	1,690,229.90
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	197,679.00	0.00	0.00	0.00	2,994.50	194,684.50	0.00	194,684.50	194,684.50	194,684.50
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.60	0.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	0.00	0.00	0.00	20,399.52	20,399.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	453,829.64	0.00	0.00	54,628.78	423,200.86	0.00	288,861.33	288,861.33	288,861.33
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	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
16200 11-001-01 10 5 COMPENSACIONES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	13,000.00	0.00	7,424.66	7,424.66	7,424.66
21410 11-001-01 10 1 CORREO POSTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	286.82	4,713.18	0.00	4,713.18	4,713.18	4,713.18
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,338.50	4,338.50	4,338.50
22100 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,978.00	16,022.00	0.00	16,022.00	16,022.00	16,022.00
23330 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CONTABI	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,199.99	23,800.01	0.00	23,800.01	23,800.01	23,800.01
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,225.26	4,774.74	0.00	4,774.74	4,774.74	4,774.74
24600 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,282.56	4,717.44	0.00	4,717.44	4,717.44	4,717.44
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	25,750.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	21,230.88	0.00	26,230.88	0.00	21,544.06	21,544.06	21,544.06
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	5,880.53	69,119.47	0.00	69,119.47	69,119.47	69,119.47
29300 11-001-01 10 1 ACTUACIONES DEPORTIV	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29400 11-001-01 10 1	ACTUACIONES ARTÍSTIC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	0.00	0.00	111,784.00	50,000.00	161,784.00	0.00	160,009.00	160,009.00
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BE	63,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,922.00	0.00	60,000.00	60,000.00
31410 11-001-01 10 1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
33200 11-001-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACI	5,000.00	0.00	0.00	55,616.00	5,000.00	55,616.00	55,616.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES G	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y P	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCUL	20,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	58,000.00	0.00	57,999.91	57,999.91
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y C	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	90,000.00	0.00	0.00	47,920.01	0.00	137,920.01	0.00	137,920.01	137,920.01
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	80,000.00	0.00	0.00	99,531.66	0.00	179,531.66	0.00	166,657.99	166,657.99
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUB	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	892.00	44,108.00	0.00	44,108.00	44,108.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
37200 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE CEMENTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,482.00	5,482.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	648.00	4,352.00	0.00	4,352.00	4,352.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,871.90	33,128.10	0.00	33,128.10	33,128.10
002 - CONTABILIDAD Y PRESU		152,914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	152,914.35	0.00	117,628.64	117,628.64
000 - SIN OBRA		152,914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	152,914.35	0.00	117,628.64	117,628.64
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	87,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87,999.96	0.00	64,331.00	64,331.00
12410 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	3,349.91	3,349.91
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	45,247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	45,247.73	0.00	45,247.73	45,247.73
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBU	199,666.62	0.00	0.00	0.00	13,000.00	186,666.62	0.00	162,830.00	162,830.00	162,830.00
000 - SIN OBRA	199,666.62	0.00	0.00	0.00	13,000.00	186,666.62	0.00	162,830.00	162,830.00	162,830.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87,999.96	0.00	71,497.00	71,497.00	71,497.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	135,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	135,666.62	0.00	122,373.38	122,373.38	122,373.38
000 - SIN OBRA	135,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	135,666.62	0.00	122,373.38	122,373.38	122,373.38
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87,999.96	0.00	82,040.38	82,040.38	82,040.38
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	995,981.04	0.00	0.00	51,000.00	80,837.17	966,143.87	7,333.00	831,922.50	831,922.50	831,922.50
00 - SIN SUB PROGRAMA	995,981.04	0.00	0.00	51,000.00	80,837.17	966,143.87	7,333.00	831,922.50	831,922.50	831,922.50
000 - SIN PROYECTO	995,981.04	0.00	0.00	51,000.00	80,837.17	966,143.87	7,333.00	831,922.50	831,922.50	831,922.50
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	260,333.24	0.00	0.00	0.00	8,422.92	251,910.32	0.00	215,244.00	215,244.00	215,244.00
000 - SIN OBRA	260,333.24	0.00	0.00	0.00	8,422.92	251,910.32	0.00	215,244.00	215,244.00	215,244.00
12100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	175,999.92	0.00	0.00	0.00	7,922.92	168,077.00	0.00	146,078.00	146,078.00	146,078.00
12410 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00	14,666.00	14,666.00	14,666.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	193,666.60	0.00	0.00	0.00	6,842.12	186,824.48	0.00	144,701.28	144,701.28	144,701.28
000 - SIN OBRA	193,666.60	0.00	0.00	0.00	6,842.12	186,824.48	0.00	144,701.28	144,701.28	144,701.28
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	131,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	131,999.94	0.00	102,210.40	102,210.40	102,210.40
12410 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00
16200 15-013-01 10 4 COMPENSACIONES	42,000.00	0.00	0.00	0.00	6,842.12	35,157.88	0.00	35,157.88	35,157.88	35,157.88
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNIC	372,231.32	0.00	0.00	0.00	65,572.13	306,659.19	0.00	289,991.87	289,991.87	289,991.87



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	372,231.32	0.00	0.00	0.00	65,572.13	306,659.19	0.00	289,991.87	289,991.87	289,991.87
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	139,333.27	0.00	0.00	0.00	1,433.27	137,900.00	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00
12410 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00	14,666.00	14,666.00	14,666.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	193,564.73	0.00	0.00	0.00	64,138.86	129,425.87	0.00	129,425.87	129,425.87	129,425.87
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005 - OFICINA DE LA MUJER	169,749.88	0.00	0.00	51,000.00	0.00	220,749.88	7,333.00	181,985.35	181,985.35	181,985.35
000 - SIN OBRA	169,749.88	0.00	0.00	51,000.00	0.00	220,749.88	7,333.00	181,985.35	181,985.35	181,985.35
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87,999.96	7,333.00	65,997.00	65,997.00	65,997.00
12410 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00
12420 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00
16200 11-001-01 10 2 COMPENSACIONES	50,416.60	0.00	0.00	51,000.00	0.00	101,416.60	0.00	101,322.35	101,322.35	101,322.35
26210 11-001-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,802,824.00	0.00	0.00	109,531.66	109,531.66	1,802,824.00	7,333.00	1,564,631.29	1,564,631.29	1,564,631.29
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,167,845.80	453,829.64	0.00	492,950.41	492,950.41	2,621,675.44	73,047.28	2,208,809.14	2,208,809.14	2,208,809.14
Total	3,970,669.80	453,829.64	0.00	602,482.07	602,482.07	4,424,499.44	80,380.28	3,773,440.43	3,773,440.43	3,773,440.43

Tipo de Presupuesto: Inversión

11 - VIDA MEJOR	5,447,590.40	460,451.32	0.00	2,403,695.35	2,103,695.35	6,208,041.72	828,611.55	3,689,102.54	3,689,102.54	3,689,102.54
01 - EDUCACION	2,579,180.80	360,451.32	0.00	669,198.80	671,033.70	2,937,797.22	394,143.60	1,431,818.75	1,431,818.75	1,431,818.75
001 - COSTRUCCION DE KINDE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	40,000.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	40,000.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
001 - COSTRUCCION DE KINDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	40,000.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	40,000.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
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 - COSTRUCCION DE KINDE	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 - CONTRUCCION DE KINDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE KINDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KIND	450,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE KIND	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	280,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE DOS	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	286,336.30	286,336.30	286,336.30
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	286,336.30	286,336.30	286,336.30
001 - CONSTRUCCION DE DOS	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	286,336.30	286,336.30	286,336.30
46100 11-001-01 20 7 EQUIPO MILITAR	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	286,336.30	286,336.30	286,336.30
008 - CONSTRUCCION SERCA D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SERCA D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE KINDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION AULA ES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	155,948.80	144,051.20	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA ES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00
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	14,875.00	14,875.00	14,875.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,948.80	44,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,948.80	44,051.20	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	100,000.00	0.00	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	55,948.80	44,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION AULAS T	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULAS T	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
014 - CONSTRUCCION CENTRO	489,590.40	0.00	0.00	319,198.80	0.00	808,789.20	225,653.85	540,611.23	540,611.23	540,611.23
000 - SIN ACTIVIDAD	333,590.40	0.00	0.00	319,198.80	0.00	652,789.20	165,835.85	444,429.23	444,429.23	444,429.23
001 - - CONSTRUCCION CENTR	183,590.40	0.00	0.00	267,735.75	0.00	451,326.15	142,835.85	308,490.30	308,490.30	308,490.30
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	183,590.40	0.00	0.00	267,735.75	0.00	451,326.15	142,835.85	308,490.30	308,490.30	308,490.30



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	51,463.05	0.00	201,463.05	23,000.00	135,938.93	135,938.93	135,938.93
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	51,463.05	0.00	201,463.05	23,000.00	135,938.93	135,938.93	135,938.93
000 - SIN ACTIVIDAD	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	59,818.00	96,182.00	96,182.00	96,182.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	59,818.00	96,182.00	96,182.00	96,182.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	59,818.00	96,182.00	96,182.00	96,182.00
017 - REPARACION DE SERCA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
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 - REPARACION DE SERCA	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 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
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
001 - - REPARACION DE SERC	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
019 - CONSTRUCCION DE ZANI	69,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	69,590.40	0.00	58,007.00	58,007.00	58,007.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	69,590.40	0.00	58,007.00	58,007.00	58,007.00
001 - CONSTRUCCION DE ZANI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	32,986.00	32,986.00	32,986.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	32,986.00	32,986.00	32,986.00
001 - - CONSTRUCCION DE Z	29,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,590.40	0.00	25,021.00	25,021.00	25,021.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	29,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,590.40	0.00	25,021.00	25,021.00	25,021.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	23,384.00	73,981.00	73,981.00	73,981.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	23,384.00	73,981.00	73,981.00	73,981.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	23,384.00	73,981.00	73,981.00	73,981.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	23,384.00	23,981.00	23,981.00	23,981.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE CREM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CREM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REPARACIÓN TECHO INS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	5,084.90	144,915.10	30,000.00	87,666.56	87,666.56	87,666.56
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	5,084.90	144,915.10	30,000.00	87,666.56	87,666.56	87,666.56
001 - REPARACIÓN TECHO INS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	5,084.90	144,915.10	30,000.00	87,666.56	87,666.56	87,666.56
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	5,084.90	144,915.10	30,000.00	87,666.56	87,666.56	87,666.56
025 - CONSTRUCCIÓN CERCA K	0.00	110,451.32	0.00	0.00	0.00	110,451.32	25,105.75	7,875.00	7,875.00	7,875.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,451.32	0.00	0.00	0.00	110,451.32	25,105.75	7,875.00	7,875.00	7,875.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA K	0.00	110,451.32	0.00	0.00	0.00	110,451.32	25,105.75	7,875.00	7,875.00	7,875.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	110,451.32	0.00	0.00	0.00	110,451.32	25,105.75	7,875.00	7,875.00	7,875.00
026 - MEJORAMIENTO CENTRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAM	1,298,409.60	100,000.00	0.00	1,478,547.75	322,949.70	2,554,007.65	327,826.85	1,941,006.55	1,941,006.55	1,941,006.55
001 - CONSTRUCCION CENTRO	350,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	710,000.00	0.00	661,242.00	661,242.00	661,242.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	710,000.00	0.00	661,242.00	661,242.00	661,242.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	460,000.00	0.00	411,242.00	411,242.00	411,242.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	460,000.00	0.00	411,242.00	411,242.00	411,242.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - AMPLIACION CENTRO DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - AMPLIACION CENTRO DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - MANTENIMIENTO DE CE	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
001 - MANTENIMIENTO DE CE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	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
006 - CONSTRUCCION DE PROY	100,000.00	0.00	0.00	368,547.75	0.00	468,547.75	27,826.85	440,720.90	440,720.90	440,720.90
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	368,547.75	0.00	468,547.75	27,826.85	440,720.90	440,720.90	440,720.90
001 - CONSTRUCCION DE PROY	100,000.00	0.00	0.00	368,547.75	0.00	468,547.75	27,826.85	440,720.90	440,720.90	440,720.90
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	368,547.75	0.00	468,547.75	27,826.85	440,720.90	440,720.90	440,720.90
007 - CONSTRUCCION PROYECT	498,409.60	0.00	0.00	750,000.00	322,949.70	925,459.90	300,000.00	625,459.90	625,459.90	625,459.90
000 - SIN ACTIVIDAD	498,409.60	0.00	0.00	750,000.00	322,949.70	925,459.90	300,000.00	625,459.90	625,459.90	625,459.90
001 - CONSTRUCCION PROYECT	498,409.60	0.00	0.00	750,000.00	322,949.70	925,459.90	300,000.00	625,459.90	625,459.90	625,459.90
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,062.50	3,937.50	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	38,409.60	0.00	0.00	0.00	11,659.60	26,750.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	43,977.60	56,022.40	0.00	56,022.40	56,022.40	56,022.40
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	800,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11100 11-001-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11100 11-001-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE ALCA	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 - CONSTRUCCIÓN DE ALCA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE SERC	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,583.75	63,583.75	63,583.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,583.75	63,583.75	63,583.75
001 - CONSTRUCCIÓN DE SERC	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,583.75	63,583.75	63,583.75
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,583.75	63,583.75	63,583.75
03 - NIÑES Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	456,683.75	43,316.25	0.00	43,316.25	43,316.25	43,316.25
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	456,683.75	43,316.25	0.00	43,316.25	43,316.25	43,316.25
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	456,683.75	43,316.25	0.00	43,316.25	43,316.25	43,316.25
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	456,683.75	43,316.25	0.00	43,316.25	43,316.25	43,316.25
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	456,683.75	43,316.25	0.00	43,316.25	43,316.25	43,316.25
04 - ATENCION ALA MUJER	400,000.00	0.00	0.00	255,948.80	619,198.80	36,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	255,948.80	619,198.80	36,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	400,000.00	0.00	0.00	255,948.80	619,198.80	36,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	255,948.80	619,198.80	36,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	400,000.00	0.00	0.00	255,948.80	619,198.80	36,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
05 - TRANSFERENCIAS AL SE	670,000.00	0.00	0.00	0.00	33,829.40	636,170.60	106,641.10	236,210.99	236,210.99	236,210.99
000 - SIN PROYECTO	670,000.00	0.00	0.00	0.00	33,829.40	636,170.60	106,641.10	236,210.99	236,210.99	236,210.99
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	670,000.00	0.00	0.00	0.00	33,829.40	636,170.60	106,641.10	236,210.99	236,210.99	236,210.99
000 - SIN OBRA	670,000.00	0.00	0.00	0.00	33,829.40	636,170.60	106,641.10	236,210.99	236,210.99	236,210.99
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	443,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	443,741.10	106,641.10	100,851.79	100,851.79	100,851.79
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	226,258.90	0.00	0.00	0.00	33,829.40	192,429.50	0.00	135,359.20	135,359.20	135,359.20
12 - TODOS POR LA PAZ	2,623,795.80	1,061,250.00	0.00	635,115.36	779,115.36	3,541,045.80	129,941.55	2,614,868.23	2,614,868.23	2,614,868.23
01 - ELECTRIFICACION	1,543,000.00	726,250.00	0.00	485,115.36	100,000.00	2,654,365.36	0.00	2,101,250.00	2,101,250.00	2,101,250.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	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 - ELECTRIFICACION DE C	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
002 - ELECTRIFICACION ALDE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - ELECTRIFICACION ALDE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
003 - AMPLIACION DE ELECTR	1,143,000.00	0.00	0.00	485,115.36	100,000.00	1,528,115.36	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,143,000.00	0.00	0.00	485,115.36	100,000.00	1,528,115.36	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	1,143,000.00	0.00	0.00	485,115.36	100,000.00	1,528,115.36	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	385,115.36	0.00	585,115.36	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	143,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION ELECTRIFI	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00
001 - AMPLIACION ELECTRIFI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
001 - AMPLACION ELECTRIC	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	587,500.00	587,500.00	587,500.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	587,500.00	587,500.00	587,500.00
010 - ELECTRIFICACION PARQ	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
001 - ELECTRIFICACION PARQ	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDAD	582,000.60	0.00	0.00	150,000.00	190,320.16	541,680.44	129,941.55	279,993.57	279,993.57	279,993.57
000 - SIN PROYECTO	582,000.60	0.00	0.00	150,000.00	190,320.16	541,680.44	129,941.55	279,993.57	279,993.57	279,993.57
001 - AYUDA SOCIAL A PERSO	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	129,941.55	235,093.57	235,093.57	235,093.57
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	129,941.55	235,093.57	235,093.57	235,093.57
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSO	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	129,941.55	235,093.57	235,093.57	235,093.57
002 - SEGURIDAD CIUDADANA	282,000.60	0.00	0.00	0.00	190,320.16	91,680.44	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00
000 - SIN OBRA	282,000.60	0.00	0.00	0.00	190,320.16	91,680.44	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	282,000.60	0.00	0.00	0.00	190,320.16	91,680.44	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00
03 - CULTURA Y DEPORTE	300,000.00	35,000.00	0.00	0.00	290,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	35,000.00	0.00	0.00	290,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - APOYO A LA CULTURA Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO CANCHA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
04 - PRE PATRIA	198,795.20	300,000.00	0.00	0.00	198,795.20	300,000.00	0.00	188,624.66	188,624.66	188,624.66
000 - SIN PROYECTO	198,795.20	0.00	0.00	0.00	198,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	198,795.20	0.00	0.00	0.00	198,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,795.20	0.00	0.00	0.00	198,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	198,795.20	0.00	0.00	0.00	198,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DIVISIONES OFICINAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00
001 - DIVISIONES OFICINAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	98,163.00	98,163.00	98,163.00
002 - MEJORAMIENTO AUDITOR	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,461.66	90,461.66	90,461.66
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,461.66	90,461.66	90,461.66
001 - MEJORAMIENTO AUDITOR	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,461.66	90,461.66	90,461.66
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,461.66	90,461.66	90,461.66
13 - PRO HONDURAS	1,311,897.60	0.00	0.00	0.00	476,000.00	835,897.60	0.00	411,904.05	411,904.05	411,904.05
01 - TRANSFERENCIA AL SEC	974,598.40	0.00	0.00	0.00	296,000.00	678,598.40	0.00	255,169.05	255,169.05	255,169.05
000 - SIN PROYECTO	974,598.40	0.00	0.00	0.00	296,000.00	678,598.40	0.00	255,169.05	255,169.05	255,169.05
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	974,598.40	0.00	0.00	0.00	296,000.00	678,598.40	0.00	255,169.05	255,169.05	255,169.05
000 - SIN OBRA	974,598.40	0.00	0.00	0.00	296,000.00	678,598.40	0.00	255,169.05	255,169.05	255,169.05
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	337,299.20	0.00	0.00	0.00	296,000.00	41,299.20	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	637,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	637,299.20	0.00	230,069.05	230,069.05	230,069.05
02 - TRANSFERENCIA PARA	337,299.20	0.00	0.00	0.00	180,000.00	157,299.20	0.00	156,735.00	156,735.00	156,735.00
000 - SIN PROYECTO	337,299.20	0.00	0.00	0.00	180,000.00	157,299.20	0.00	156,735.00	156,735.00	156,735.00
001 - APOYO A COMISIONADOS	337,299.20	0.00	0.00	0.00	180,000.00	157,299.20	0.00	156,735.00	156,735.00	156,735.00
000 - SIN OBRA	337,299.20	0.00	0.00	0.00	180,000.00	157,299.20	0.00	156,735.00	156,735.00	156,735.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	337,299.20	0.00	0.00	0.00	180,000.00	157,299.20	0.00	156,735.00	156,735.00	156,735.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,967,846.40	2,110,187.20	0.00	1,224,175.54	904,175.54	4,398,033.60	245,960.00	2,968,114.22	2,968,114.22	2,968,114.22
00 - SIN SUB PROGRAMA	665,528.74	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,215,528.74	0.00	481,968.86	481,968.86	481,968.86
000 - SIN PROYECTO	665,528.74	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,215,528.74	0.00	481,968.86	481,968.86	481,968.86
001 - ADMOM	264,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	264,338.90	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	264,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	264,338.90	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	264,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	264,338.90	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	131,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	131,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	131,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	131,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	131,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	131,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD PUCA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
004 - DEI	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	111,968.86	111,968.86	111,968.86
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	111,968.86	111,968.86	111,968.86
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	111,968.86	111,968.86	111,968.86
005 - IHCAFE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
01 - RED VIAL	1,302,317.66	1,560,187.20	0.00	1,224,175.54	904,175.54	3,182,504.86	245,960.00	2,486,145.36	2,486,145.36	2,486,145.36
001 - MANTENIMIENTO DE TRA	326,158.48	0.00	0.00	0.00	206,558.48	119,600.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00
001 - MANTENIMIENTO DE TR	209,999.90	0.00	0.00	0.00	204,999.90	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	209,999.90	0.00	0.00	0.00	204,999.90	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	209,999.90	0.00	0.00	0.00	204,999.90	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE TRA	116,158.58	0.00	0.00	0.00	1,558.58	114,600.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00
000 - SIN OBRA	116,158.58	0.00	0.00	0.00	1,558.58	114,600.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	116,158.58	0.00	0.00	0.00	1,558.58	114,600.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00
002 - MANTENIMIENTOS DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
001 - MANTENIMIENTOS DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
003 - MATENIMIENTO DE LA I	160,000.60	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO DE LA I	160,000.60	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.60	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	160,000.60	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MATENIMIENTO DE CARR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - MATENIMIENTO DE CARR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006 - APERTURA DE CARRETER	166,158.58	0.00	0.00	150,000.00	166,158.58	150,000.00	0.00	145,199.00	145,199.00	145,199.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	145,199.00	145,199.00	145,199.00
001 - APERTURA DE CARRETER	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	145,199.00	145,199.00	145,199.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	145,199.00	145,199.00	145,199.00
000 - SIN ACTIVIDAD	66,158.58	0.00	0.00	0.00	66,158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETER	66,158.58	0.00	0.00	0.00	66,158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	66,158.58	0.00	0.00	0.00	66,158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE 40	100,000.00	1,060,187.20	0.00	904,175.54	0.00	2,064,362.74	245,960.00	1,667,591.06	1,667,591.06	1,667,591.06
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,060,187.20	0.00	904,175.54	0.00	2,064,362.74	245,960.00	1,667,591.06	1,667,591.06	1,667,591.06
001 - PAVIMENTACION DE 400	100,000.00	1,060,187.20	0.00	904,175.54	0.00	2,064,362.74	245,960.00	1,667,591.06	1,667,591.06	1,667,591.06
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	904,175.54	0.00	1,004,175.54	245,960.00	698,500.00	698,500.00	698,500.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,060,187.20	0.00	0.00	0.00	1,060,187.20	0.00	969,091.06	969,091.06	969,091.06
009 - CONSTRUCCION CAJA PU	250,000.00	0.00	0.00	0.00	176,417.08	73,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	176,417.08	73,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
001 - CONSTRUCCION CAJA P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	26,417.08	23,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	26,417.08	23,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRUCCION CAJA PUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,541.40	458.60	0.00	458.60	458.60	458.60
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,541.40	458.60	0.00	458.60	458.60	458.60
001 - CONTRUCCION CAJA PU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,541.40	458.60	0.00	458.60	458.60	458.60
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,541.40	458.60	0.00	458.60	458.60	458.60
013 - CONSTRUCCIÓN CAJA PU	50,000.00	500,000.00	0.00	170,000.00	0.00	720,000.00	0.00	498,796.70	498,796.70	498,796.70
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	500,000.00	0.00	170,000.00	0.00	720,000.00	0.00	498,796.70	498,796.70	498,796.70
001 - -CONSTRUCCIÓN CAJA P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PU	0.00	500,000.00	0.00	170,000.00	0.00	670,000.00	0.00	498,796.70	498,796.70	498,796.70
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	170,000.00	0.00	420,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	98,796.70	98,796.70	98,796.70
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,060,187.20	0.00	0.00	0.00	1,060,187.20	0.00	969,091.06	969,091.06	969,091.06
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	40,000.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,951,130.20	2,571,701.32	0.00	4,262,986.25	4,262,986.25	13,522,831.52	1,164,513.10	8,668,231.32	8,668,231.32	8,668,231.32
Total	11,351,130.20	3,631,888.52	0.00	4,262,986.25	4,262,986.25	14,983,018.72	1,204,513.10	9,683,989.04	9,683,989.04	9,683,989.04



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017
 Hora : 10:08 a.m.
 Pagina: 14 de 14

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

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

Total	15,321,800.00	4,085,718.16	0.00	4,865,468.32	4,865,468.32	19,407,518.16	1,284,893.38	13,457,429.47	13,457,429.47	13,457,429.47
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCIO OLANDO MIRANDA PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OZNI SIMEI BEJARANO DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WALTER JOVANY ORTEZ PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk474PhIJ6E4BPxdQIKMuT46YFZZO11DhH/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld11pnAoHDbNaUb0I7zacbso9fAyySjlgSLo+vjt9FRWjg0tAc3+GERGYS4+yJ2rNT0Yr8JjC+niDbfMuttEn387OFszRD8uzZo5NCxExTvsgY+dclGSq1kHFiavfPETwKcV7+xlp05lta2OEqEPxSZidQAzavZAhOVehgC1NnRXKyXkjBUh8L7VxeWHWibcAWGKVslcKmq/2fiHn02wt9GBU=