



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 1 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,634,233.34	0.00	0.00	301,750.00	29,750.00	3,906,233.34	0.00	3,294,734.99	3,294,734.99	3,294,734.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,634,233.34	0.00	0.00	301,750.00	29,750.00	3,906,233.34	0.00	3,294,734.99	3,294,734.99	3,294,734.99
000 - SIN PROYECTO	3,634,233.34	0.00	0.00	301,750.00	29,750.00	3,906,233.34	0.00	3,294,734.99	3,294,734.99	3,294,734.99
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,902,233.33	0.00	0.00	297,000.00	5,000.00	3,194,233.33	0.00	2,646,473.30	2,646,473.30	2,646,473.30
000 - SIN OBRA	2,902,233.33	0.00	0.00	297,000.00	5,000.00	3,194,233.33	0.00	2,646,473.30	2,646,473.30	2,646,473.30
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	621,533.64	621,533.64	621,533.64
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	34,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34,833.33	0.00	34,833.33	34,833.33	34,833.33
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	135,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	15,345.36	15,345.36	15,345.36
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,010.97	52,010.97	52,010.97
002 - SECRETARIADO MUNICIPAL	286,666.67	0.00	0.00	4,750.00	19,750.00	271,666.67	0.00	250,395.15	250,395.15	250,395.15
000 - SIN OBRA	286,666.67	0.00	0.00	4,750.00	19,750.00	271,666.67	0.00	250,395.15	250,395.15	250,395.15
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	174,478.48	174,478.48	174,478.48
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	42,000.00	0.00	0.00	4,750.00	10,000.00	36,750.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	200,666.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,666.67	0.00	177,199.87	177,199.87	177,199.87
000 - SIN OBRA	200,666.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,666.67	0.00	177,199.87	177,199.87	177,199.87
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	140,533.20	140,533.20	140,533.20
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - RECURSOS HUMANOS	244,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	244,666.67	0.00	220,666.67	220,666.67	220,666.67
000 - SIN OBRA	244,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	244,666.67	0.00	220,666.67	220,666.67	220,666.67



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	7,228,999.31	618,135.94	0.00	451,201.36	1,083,719.57	7,214,617.04	0.00	5,910,276.24	5,910,276.24	5,910,276.24
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,228,999.31	618,135.94	0.00	451,201.36	1,083,719.57	7,214,617.04	0.00	5,910,276.24	5,910,276.24	5,910,276.24
000 - SIN PROYECTO	7,228,999.31	618,135.94	0.00	451,201.36	1,083,719.57	7,214,617.04	0.00	5,910,276.24	5,910,276.24	5,910,276.24
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,816,389.30	496,243.62	0.00	268,201.09	1,024,446.36	3,556,387.65	0.00	2,880,977.89	2,880,977.89	2,880,977.89
000 - SIN OBRA	3,816,389.30	496,243.62	0.00	268,201.09	1,024,446.36	3,556,387.65	0.00	2,880,977.89	2,880,977.89	2,880,977.89
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,120,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	1,108,000.00	0.00	1,021,163.65	1,021,163.65	1,021,163.65
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	89,500.00	0.00	0.00	0.00	2,979.17	86,520.83	0.00	86,520.83	86,520.83	86,520.83
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	89,500.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	83,812.50	0.00	83,812.50	83,812.50	83,812.50
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	50,666.67	50,666.67	50,666.67
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	245,263.05	100,000.00	0.00	108,336.95	0.00	453,600.00	0.00	409,813.05	409,813.05	409,813.05
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	237,126.25	0.00	0.00	31,750.00	128,567.25	140,309.00	0.00	139,895.95	139,895.95	139,895.95
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	227,811.45	72,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	102,049.70	197,950.30	0.00	28,937.75	28,937.75	28,937.75
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	82,751.40	0.00	0.00	28,471.49	204,279.91	0.00	136,013.18	136,013.18	136,013.18
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	164,297.45	164,297.45	164,297.45
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	35,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	75,000.00	0.00	59,080.92	59,080.92	59,080.92
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	50,000.00	0.00	0.00	6,813.20	0.00	56,813.20	0.00	52,500.58	52,500.58	52,500.58
22100 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	4,587.50	4,587.50	4,587.50
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,813.20	13,186.80	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,082.00	78,082.00	78,082.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
22900 11-001-01 10 1 OTROS ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	4,800.00	25,057.00	19,743.00	0.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00
22900 19-001-01 10 1 OTROS ALQUILERES	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,091.88	23,908.12	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,095.01	3,095.01	3,095.01



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 3 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23390 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	120,000.00	28,464.72	0.00	1,175.00	12,360.33	137,279.39	0.00	137,049.39	137,049.39	137,049.39
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,777.51	9,777.51	9,777.51
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,804.79	1,804.79	1,804.79
23600 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO DE SIS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	130,000.00	40,000.00	0.00	0.00	162,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACIT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,815.94	7,184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25200 11-001-01 10 1	SERVICIO DE ALMACENA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	100,000.00	73,602.50	0.00	0.00	0.00	173,602.50	0.00	165,800.00	165,800.00	165,800.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,511.67	18,511.67	18,511.67
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE S	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,610.00	51,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	31,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	41,000.00	0.00	35,710.00	35,710.00	35,710.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25610 19-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
25620 11-001-01 10 1	PUBLICACIÓN DE AVISO	0.00	0.00	0.00	9,027.50	0.00	9,027.50	0.00	9,027.50	9,027.50	9,027.50
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	0.00	0.00	0.00	13,298.44	0.00	13,298.44	0.00	13,298.44	13,298.44	13,298.44
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	56,831.45	23,168.55	0.00	23,168.55	23,168.55	23,168.55
002 - GERENCIA ADMINISTRAT		1,213,060.01	43,442.00	0.00	16,200.20	58,773.21	1,213,929.00	0.00	887,792.05	887,792.05	887,792.05
000 - SIN OBRA		1,213,060.01	43,442.00	0.00	16,200.20	58,773.21	1,213,929.00	0.00	887,792.05	887,792.05	887,792.05
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	372,015.06	372,015.06	372,015.06
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	33,946.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33,946.67	0.00	33,944.44	33,944.44	33,944.44
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	28,946.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.67	0.00	28,944.44	28,944.44	28,944.44
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.67	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,638.52	8,638.52	8,638.52
25610 19-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
31120 11-001-01 10 1 CAFÉ MOLIDO 100% PUR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,379.75	1,379.75	1,379.75
31130 11-001-01 10 1 AGUA PURIFICADA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,554.00	3,554.00	3,554.00
32200 11-001-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,538.45	17,538.45	17,538.45
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	260.17	260.17	260.17
33200 11-001-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCUL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,892.80	12,892.80	12,892.80
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	8,773.21	141,226.79	0.00	98,479.00	98,479.00	98,479.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	24,974.00	24,974.00	24,974.00
35610 19-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	140,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	122,891.00	122,891.00	122,891.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
35620 19-001-01 10 1 DIESEL	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
35630 11-001-01 10 1 KEROSÉN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
35670 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	399.31	399.31	399.31
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,682.98	1,682.98	1,682.98
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.26	2,900.26	2,900.26
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	0.00	1,200.20	0.00	101,200.20	0.00	101,200.20	101,200.20	101,200.20
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	798,466.67	0.00	0.00	31,163.32	0.00	829,629.99	0.00	693,137.33	693,137.33	693,137.33
000 - SIN OBRA	798,466.67	0.00	0.00	31,163.32	0.00	829,629.99	0.00	693,137.33	693,137.33	693,137.33
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	534,907.34	534,907.34	534,907.34
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	46,000.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	51,350.00	0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	46,000.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,466.67	0.00	0.00	4,613.32	0.00	27,079.99	0.00	27,079.99	27,079.99	27,079.99
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBU	956,583.33	78,450.32	0.00	66,691.55	500.00	1,101,225.20	0.00	1,002,574.47	1,002,574.47	1,002,574.47
000 - SIN OBRA	956,583.33	78,450.32	0.00	66,691.55	500.00	1,101,225.20	0.00	1,002,574.47	1,002,574.47	1,002,574.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	784,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,500.00	0.00	768,549.59	768,549.59	768,549.59
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	64,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	63,500.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	64,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	39,083.33	0.00	0.00	2,000.00	0.00	41,083.33	0.00	41,083.33	41,083.33	41,083.33
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	57,691.55	0.00	57,691.55	0.00	57,691.55	57,691.55	57,691.55
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	78,450.32	0.00	0.00	0.00	78,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
005 - ADMINISTRACIÓN PRESU	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	272,832.72	272,832.72	272,832.72
000 - SIN OBRA	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	272,832.72	272,832.72	272,832.72
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	207,706.71	207,706.71	207,706.71
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,626.01	12,626.01	12,626.01
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
006 - CONTABILIDAD FINANCI	143,500.00	0.00	0.00	68,945.20	0.00	212,445.20	0.00	172,961.78	172,961.78	172,961.78
000 - SIN OBRA	143,500.00	0.00	0.00	68,945.20	0.00	212,445.20	0.00	172,961.78	172,961.78	172,961.78
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	7,766.58	7,766.58	7,766.58
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	58,945.20	0.00	58,945.20	0.00	58,945.20	58,945.20	58,945.20
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,835,560.97	176,019.31	0.00	216,799.70	139,122.62	3,089,257.36	0.00	2,607,602.65	2,607,602.65	2,607,602.65



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 6 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,835,560.97	176,019.31	0.00	216,799.70	139,122.62	3,089,257.36	0.00	2,607,602.65	2,607,602.65	2,607,602.65
000 - SIN PROYECTO	2,835,560.97	176,019.31	0.00	216,799.70	139,122.62	3,089,257.36	0.00	2,607,602.65	2,607,602.65	2,607,602.65
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	366,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	366,833.33	0.00	332,912.23	332,912.23	332,912.23
000 - SIN OBRA	366,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	366,833.33	0.00	332,912.23	332,912.23	332,912.23
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	268,638.90	268,638.90	268,638.90
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833.33	0.00	13,833.33	13,833.33	13,833.33
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
002 - OFICINA DE GANADERÍA	176,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	176,750.00	0.00	162,478.48	162,478.48	162,478.48
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	176,750.00	0.00	162,478.48	162,478.48	162,478.48
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	130,478.48	130,478.48	130,478.48
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE	468,083.33	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	468,083.33	0.00	415,100.00	415,100.00	415,100.00
000 - SIN OBRA	468,083.33	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	468,083.33	0.00	415,100.00	415,100.00	415,100.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	384,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	270,000.00	0.00	246,350.00	246,350.00	246,350.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,083.33	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	215,000.00	0.00	131,739.24	131,739.24	131,739.24
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	215,000.00	0.00	131,739.24	131,739.24	131,739.24
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	111,739.24	111,739.24	111,739.24
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005 - PARTICIPACIÓN CIUDAD	1,604,644.31	176,019.31	0.00	102,049.70	20,122.62	1,862,590.70	0.00	1,565,372.70	1,565,372.70	1,565,372.70
000 - SIN OBRA	1,604,644.31	176,019.31	0.00	102,049.70	20,122.62	1,862,590.70	0.00	1,565,372.70	1,565,372.70	1,565,372.70



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,174,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,423.74	0.00	1,030,733.61	1,030,733.61	1,030,733.61
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	95,694.90	0.00	0.00	0.00	4,315.83	91,379.07	0.00	91,337.40	91,337.40	91,337.40
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	88,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	88,194.90	0.00	87,188.79	87,188.79	87,188.79
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	41,330.77	0.00	0.00	0.00	4,333.32	36,997.45	0.00	36,997.45	36,997.45	36,997.45
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	102,049.70	0.00	102,049.70	0.00	102,049.70	102,049.70	102,049.70
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	95,013.91	0.00	0.00	0.00	95,013.91	0.00	6,562.53	6,562.53	6,562.53
16100 19-013-02 10 1 BENEFICIOS	0.00	58,459.40	0.00	0.00	0.00	58,459.40	0.00	58,459.40	58,459.40	58,459.40
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	115,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	76,171.29	76,171.29	76,171.29
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	11,473.47	73,526.53	0.00	73,526.53	73,526.53	73,526.53
31110 19-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00
11 - PRESTACION DE SERVIC	1,158,403.87	0.00	0.00	137,778.87	34,303.34	1,261,879.40	0.00	1,059,067.82	1,059,067.82	1,059,067.82
01 - ASEO URBANO	117,333.33	0.00	0.00	137,778.87	24,000.00	231,112.20	0.00	172,878.87	172,878.87	172,878.87
000 - SIN PROYECTO	117,333.33	0.00	0.00	137,778.87	24,000.00	231,112.20	0.00	172,878.87	172,878.87	172,878.87
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	117,333.33	0.00	0.00	137,778.87	24,000.00	231,112.20	0.00	172,878.87	172,878.87	172,878.87
000 - SIN OBRA	117,333.33	0.00	0.00	137,778.87	24,000.00	231,112.20	0.00	172,878.87	172,878.87	172,878.87
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	72,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	0.00	2,604.17	0.00	10,604.17	0.00	3,104.17	3,104.17	3,104.17
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	111,174.70	0.00	111,174.70	0.00	111,174.70	111,174.70	111,174.70
02 - RASTRO PUBLICO	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00
000 - SIN PROYECTO	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00
000 - SIN OBRA	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00
03 - CEMENTERIO MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	109,696.00	109,696.00	109,696.00
000 - SIN PROYECTO	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	109,696.00	109,696.00	109,696.00
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	109,696.00	109,696.00	109,696.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	109,696.00	109,696.00	109,696.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,326.00	80,326.00	80,326.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLAD	862,870.54	0.00	0.00	0.00	10,303.34	852,567.20	0.00	754,072.95	754,072.95	754,072.95
000 - SIN PROYECTO	862,870.54	0.00	0.00	0.00	10,303.34	852,567.20	0.00	754,072.95	754,072.95	754,072.95
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	862,870.54	0.00	0.00	0.00	10,303.34	852,567.20	0.00	754,072.95	754,072.95	754,072.95
000 - SIN OBRA	862,870.54	0.00	0.00	0.00	10,303.34	852,567.20	0.00	754,072.95	754,072.95	754,072.95
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	704,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	704,099.76	0.00	624,302.17	624,302.17	624,302.17
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	58,674.98	0.00	0.00	0.00	1,760.84	56,914.14	0.00	54,799.98	54,799.98	54,799.98
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	58,674.98	0.00	0.00	0.00	7,512.50	51,162.48	0.00	47,299.98	47,299.98	47,299.98
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	31,420.82	0.00	0.00	0.00	1,030.00	30,390.82	0.00	27,670.82	27,670.82	27,670.82
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	505,214.66	0.00	0.00	12,851.67	7,500.00	510,566.33	0.00	314,520.83	314,520.83	314,520.83
02 - SALUD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 6 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 15-013-01 10 6 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	176,130.00	0.00	0.00	12,851.67	7,500.00	181,481.67	0.00	119,604.17	119,604.17	119,604.17
000 - SIN PROYECTO	176,130.00	0.00	0.00	12,851.67	7,500.00	181,481.67	0.00	119,604.17	119,604.17	119,604.17
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	176,130.00	0.00	0.00	12,851.67	7,500.00	181,481.67	0.00	119,604.17	119,604.17	119,604.17
000 - SIN OBRA	176,130.00	0.00	0.00	12,851.67	7,500.00	181,481.67	0.00	119,604.17	119,604.17	119,604.17
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	157,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	150,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,065.00	0.00	0.00	1,601.67	0.00	14,666.67	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	219,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	219,084.66	0.00	93,666.66	93,666.66	93,666.66
000 - SIN PROYECTO	219,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	219,084.66	0.00	93,666.66	93,666.66	93,666.66
001 - ADTIVIDADES ADMINIST	219,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	219,084.66	0.00	93,666.66	93,666.66	93,666.66
000 - SIN OBRA	219,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	219,084.66	0.00	93,666.66	93,666.66	93,666.66
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,417.33	0.00	7,458.33	7,458.33	7,458.33
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.33	0.00	3,708.33	3,708.33	3,708.33
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
24200 11-001-01 10 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	58,459.40	0.00	0.00	0.00	58,459.40	0.00	58,459.40	58,459.40	58,459.40
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	180,877.23	0.00	0.00	0.00	180,877.23	0.00	13,775.53	13,775.53	13,775.53
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,957,149.10	0.00	0.00	369,732.06	539,772.78	12,787,108.38	0.00	10,827,959.15	10,827,959.15	10,827,959.15
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,405,263.05	554,818.62	0.00	758,649.54	754,622.75	2,964,108.46	0.00	2,294,008.45	2,294,008.45	2,294,008.45
Total	15,362,412.15	794,155.25	0.00	1,128,381.60	1,294,395.53	15,990,553.47	0.00	13,194,202.53	13,194,202.53	13,194,202.53

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,137,117.74	10,000.00	0.00	29,400.19	25,426.98	1,151,090.95	0.00	177,969.61	177,969.61	177,969.61
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,137,117.74	10,000.00	0.00	29,400.19	25,426.98	1,151,090.95	0.00	177,969.61	177,969.61	177,969.61
000 - SIN PROYECTO	1,137,117.74	10,000.00	0.00	29,400.19	25,426.98	1,151,090.95	0.00	177,969.61	177,969.61	177,969.61
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,137,117.74	10,000.00	0.00	29,400.19	25,426.98	1,151,090.95	0.00	177,969.61	177,969.61	177,969.61
000 - SIN OBRA	1,137,117.74	10,000.00	0.00	29,400.19	25,426.98	1,151,090.95	0.00	177,969.61	177,969.61	177,969.61
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	61,332.50	0.00	0.00	0.00	25,426.98	35,905.52	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00
42140 15-013-01 20 1 ELECTRODOMÉSTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS PORTÁTI	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	4,622.87	4,622.87	4,622.87
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	10,000.00	0.00	3,973.21	0.00	13,973.21	0.00	12,255.53	12,255.53	12,255.53



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
45110 15-013-01 20 1 LICENCIAS DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	12,579.00	0.00	12,579.00	0.00	12,579.00	12,579.00	12,579.00
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	78,785.24	0.00	0.00	12,847.98	0.00	91,633.22	0.00	85,207.21	85,207.21	85,207.21
11 - PRESTACION DE SERVIC	2,088,720.00	498,610.00	0.00	71,971.00	0.00	2,659,301.00	0.00	1,618,838.66	1,618,838.66	1,618,838.66
01 - ASEO URBANO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
001 - ASEO URBANO EN EL MU	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
001 - ASEO URBANO EN EL MU	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
22220 15-013-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
02 - RASTRO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,331.00	35,331.00	35,331.00
001 - MANTENIMIENTO RASTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,331.00	35,331.00	35,331.00
001 - MANTENIMIENTO RASTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,331.00	35,331.00	35,331.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,331.00	35,331.00	35,331.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,331.00	35,331.00	35,331.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLAD	1,678,720.00	498,610.00	0.00	71,971.00	0.00	2,249,301.00	0.00	1,238,507.66	1,238,507.66	1,238,507.66
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	71,971.00	0.00	71,971.00	0.00	71,971.00	71,971.00	71,971.00
002 - CUOTA MICROCUENCA	0.00	0.00	0.00	71,971.00	0.00	71,971.00	0.00	71,971.00	71,971.00	71,971.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	71,971.00	0.00	71,971.00	0.00	71,971.00	71,971.00	71,971.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	71,971.00	0.00	71,971.00	0.00	71,971.00	71,971.00	71,971.00
001 - MANTENIMIENTO PROYEC	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	195,754.30	195,754.30	195,754.30
000 - SIN ACTIVIDAD	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	195,754.30	195,754.30	195,754.30
001 - MANTENIMIENTO PROYEC	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	195,754.30	195,754.30	195,754.30
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	195,754.30	195,754.30	195,754.30
002 - REPARACION DE LA LIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00
001 - REPARACION DE LA LIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	240,620.48	240,620.48	240,620.48
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	240,620.48	240,620.48	240,620.48
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	240,620.48	240,620.48	240,620.48
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	240,620.48	240,620.48	240,620.48
004 - APOYO A LA COMISION	338,520.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	340,645.00	0.00	51,812.08	51,812.08	51,812.08
001 - APOYO A LA COMISION	338,520.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	340,645.00	0.00	51,812.08	51,812.08	51,812.08
000 - SIN OBRA	338,520.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	340,645.00	0.00	51,812.08	51,812.08	51,812.08



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22100 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EDIFICIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCN	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 5 ALIMENTOS Y OTRAS BE	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	19,087.08	19,087.08	19,087.08
42120 11-001-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OF	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 5 COMPUTADORAS DE ESCR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 5 IMPRESORAS Y ESCÁNER	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EDIFICIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
22900 19-013-02 20 5 OTROS ALQUILERES	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00
31110 11-001-01 20 5 ALIMENTOS Y OTRAS BE	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 5 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
25300 11-001-01 20 5 SERVICIO DE IMPRENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 5 ALIMENTOS Y OTRAS BE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APOYO A LA UNIDAD DE	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	61,552.50	61,552.50	61,552.50
001 - APOYO A LA UNIDAD DE	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	61,552.50	61,552.50	61,552.50
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	61,552.50	61,552.50	61,552.50
22100 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EDIFICIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCN	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
31110 11-001-01 20 5 ALIMENTOS Y OTRAS BE	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50
39200 11-001-01 20 5 UTILES DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO PROYECT	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - MEJORAMIENTO PROYECT	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
009 - TUBERIA PARA AMPLIAC	0.00	121,485.00	0.00	0.00	0.00	121,485.00	0.00	107,147.80	107,147.80	107,147.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	121,485.00	0.00	0.00	0.00	121,485.00	0.00	107,147.80	107,147.80	107,147.80
001 - TUBERIA PARA AMPLIAC	0.00	121,485.00	0.00	0.00	0.00	121,485.00	0.00	107,147.80	107,147.80	107,147.80
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	121,485.00	0.00	0.00	0.00	121,485.00	0.00	107,147.80	107,147.80	107,147.80
010 - CONTINUACION CON EL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	240,149.50	240,149.50	240,149.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	240,149.50	240,149.50	240,149.50



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONTINUACION CON EL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	240,149.50	240,149.50	240,149.50
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	240,149.50	240,149.50	240,149.50
12 - VIDA MEJOR	6,035,314.80	4,113,708.19	0.00	807,569.76	684,179.76	10,272,412.99	0.00	7,147,268.16	7,147,268.16	7,147,268.16
01 - EDUCACION	2,020,000.00	671,472.93	0.00	20,000.00	120,000.00	2,591,472.93	0.00	1,038,345.78	1,038,345.78	1,038,345.78
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	640,000.00	0.00	560,405.00	560,405.00	560,405.00
001 - FORTALECIMIENTO AL S	500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00	377,600.08	377,600.08	377,600.08
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00	377,600.08	377,600.08	377,600.08
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	129,903.00	129,903.00	129,903.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,850.04	99,850.04	99,850.04
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,343.00	45,343.00	45,343.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,688.24	42,688.24	42,688.24
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,315.80	34,315.80	34,315.80
004 - APOYO A LA DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,804.92	32,804.92	32,804.92
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,804.92	32,804.92	32,804.92
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,804.92	32,804.92	32,804.92
005 - COMPRA DE SOLAR PARA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CULMINACION DE CONST	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00
001 - CULMINACION DE CONS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ESC	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESC	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KIND	800,000.00	153,475.93	0.00	0.00	0.00	953,475.93	0.00	100,813.48	100,813.48	100,813.48
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	153,475.93	0.00	0.00	0.00	953,475.93	0.00	100,813.48	100,813.48	100,813.48
001 - CONSTRUCCION DE KIND	800,000.00	153,475.93	0.00	0.00	0.00	953,475.93	0.00	100,813.48	100,813.48	100,813.48



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	153,475.93	0.00	0.00	0.00	153,475.93	0.00	100,813.48	100,813.48	100,813.48
005 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ESCE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCE	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
007 - CONSTRUCCION CERCO P	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO P	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE GRAD	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 DE GRAD	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 - RECONSTRUCCION DE 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 - RECONSTRUCCION DE 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
010 - RECONSTRUCCION DE ES	0.00	287,997.00	0.00	20,000.00	10,000.00	297,997.00	0.00	297,127.30	297,127.30	297,127.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	287,997.00	0.00	0.00	0.00	287,997.00	0.00	287,127.30	287,127.30	287,127.30
001 - RECONSTRUCCION DE ES	0.00	287,997.00	0.00	0.00	0.00	287,997.00	0.00	287,127.30	287,127.30	287,127.30
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	62,313.00	0.00	0.00	0.00	62,313.00	0.00	62,313.00	62,313.00	62,313.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	225,684.00	0.00	0.00	0.00	225,684.00	0.00	224,814.30	224,814.30	224,814.30
001 - SUPERVISION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47120 11-001-01 20 7 SUPERVISIÓN DE CONST	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47120 11-001-01 20 7 SUPERVISIÓN DE CONST	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE UNA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE UNA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02 - SALUD	961,806.10	2,726,992.06	0.00	301,360.43	423,331.43	3,566,827.16	0.00	3,128,813.72	3,128,813.72	3,128,813.72
000 - SIN PROYECTO	567,586.30	317,734.90	0.00	0.00	423,331.43	461,989.77	0.00	176,492.28	176,492.28	176,492.28
002 - FORTALECIMIENTO AL S	567,586.30	317,734.90	0.00	0.00	423,331.43	461,989.77	0.00	176,492.28	176,492.28	176,492.28
000 - SIN OBRA	567,586.30	317,734.90	0.00	0.00	423,331.43	461,989.77	0.00	176,492.28	176,492.28	176,492.28
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	267,586.30	317,734.90	0.00	0.00	283,341.62	301,979.58	0.00	82,841.27	82,841.27	82,841.27
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	139,989.81	160,010.19	0.00	93,651.01	93,651.01	93,651.01
001 - MANTENIMIENTO CESAMO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00
001 - MANTENIMIENTO CESAMO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00
002 - SUPERVICION DE PROYE	114,219.80	0.00	0.00	57,109.90	0.00	171,329.70	0.00	171,329.70	171,329.70	171,329.70
001 - SUPERVISION DE PROYE	114,219.80	0.00	0.00	57,109.90	0.00	171,329.70	0.00	171,329.70	171,329.70	171,329.70
000 - SIN OBRA	114,219.80	0.00	0.00	57,109.90	0.00	171,329.70	0.00	171,329.70	171,329.70	171,329.70
47120 11-001-01 20 6 SUPERVISIÓN DE CONST	114,219.80	0.00	0.00	57,109.90	0.00	171,329.70	0.00	171,329.70	171,329.70	171,329.70
003 - COMPRA DE EQUIPO PAR	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	127,424.05	127,424.05	127,424.05
001 - COMPRA DE EQUIPO PAR	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	127,424.05	127,424.05	127,424.05
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	127,424.05	127,424.05	127,424.05
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANIT	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	127,424.05	127,424.05	127,424.05
004 - CONSTRUCCION DE CLIN	0.00	2,409,257.16	0.00	244,250.53	0.00	2,653,507.69	0.00	2,653,507.69	2,653,507.69	2,653,507.69
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,409,257.16	0.00	171,586.72	0.00	2,580,843.88	0.00	2,580,843.88	2,580,843.88	2,580,843.88
001 - CONSTRUCCION CLINICA	0.00	2,409,257.16	0.00	171,586.72	0.00	2,580,843.88	0.00	2,580,843.88	2,580,843.88	2,580,843.88
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	171,586.72	0.00	171,586.72	0.00	171,586.72	171,586.72	171,586.72
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,507,295.12	0.00	0.00	0.00	1,507,295.12	0.00	1,507,295.12	1,507,295.12	1,507,295.12
47110 19-013-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	901,962.04	0.00	0.00	0.00	901,962.04	0.00	901,962.04	901,962.04	901,962.04
001 - INSTALACIÓN DE (300	0.00	0.00	0.00	68,018.81	0.00	68,018.81	0.00	68,018.81	68,018.81	68,018.81
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	68,018.81	0.00	68,018.81	0.00	68,018.81	68,018.81	68,018.81
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	68,018.81	0.00	68,018.81	0.00	68,018.81	68,018.81	68,018.81
002 - INSTALACIÓN DE PEGUE	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00
12200 11-001-01 20 6 JORNALES	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00
35800 11-001-01 20 6 PRODUCTOS DE MATERIA	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	801,754.35	1,050.00	0.00	20,598.33	20,598.33	802,804.35	0.00	388,254.62	388,254.62	388,254.62
000 - SIN PROYECTO	801,754.35	1,050.00	0.00	20,598.33	20,598.33	802,804.35	0.00	388,254.62	388,254.62	388,254.62
002 - RECREO VIA Y CELEBRA	150,000.00	0.00	0.00	16,181.76	0.00	166,181.76	0.00	153,181.66	153,181.66	153,181.66
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	16,181.76	0.00	166,181.76	0.00	153,181.66	153,181.66	153,181.66
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	16,181.76	0.00	166,181.76	0.00	153,181.66	153,181.66	153,181.66
003 - SOSTENIMIENTO DE BIB	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,598.33	29,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,598.33	29,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,598.33	29,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA Y DONA	601,754.35	1,050.00	0.00	4,416.57	0.00	607,220.92	0.00	235,072.96	235,072.96	235,072.96
000 - SIN OBRA	601,754.35	1,050.00	0.00	4,416.57	0.00	607,220.92	0.00	235,072.96	235,072.96	235,072.96
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	601,754.35	0.00	0.00	4,416.57	0.00	606,170.92	0.00	234,022.96	234,022.96	234,022.96
54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	801,754.35	464,193.20	0.00	42,000.00	42,000.00	1,265,947.55	0.00	711,823.05	711,823.05	711,823.05
000 - SIN PROYECTO	801,754.35	464,193.20	0.00	0.00	42,000.00	1,223,947.55	0.00	669,823.05	669,823.05	669,823.05
002 - TRANSFERENCIA Y DONA	551,754.35	464,193.20	0.00	0.00	42,000.00	973,947.55	0.00	577,295.17	577,295.17	577,295.17
000 - SIN OBRA	551,754.35	464,193.20	0.00	0.00	42,000.00	973,947.55	0.00	577,295.17	577,295.17	577,295.17
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	551,754.35	464,193.20	0.00	0.00	42,000.00	973,947.55	0.00	577,295.17	577,295.17	577,295.17
003 - CONMEMORACION DEL DI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	92,527.88	92,527.88	92,527.88
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	92,527.88	92,527.88	92,527.88
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	38,482.88	38,482.88	38,482.88
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	54,045.00	54,045.00	54,045.00
001 - BIENESTAR FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
001 - BIENESTAR FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
22220 11-001-01 20 8 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
05 - ELECTRIFICACION	1,050,000.00	250,000.00	0.00	273,611.00	78,250.00	1,495,361.00	0.00	1,495,361.00	1,495,361.00	1,495,361.00
001 - RECONSTRUCCION RED E	300,000.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	221,750.00	0.00	221,750.00	221,750.00	221,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	221,750.00	0.00	221,750.00	221,750.00	221,750.00
001 - RECONSTRUCCION RED E	300,000.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	221,750.00	0.00	221,750.00	221,750.00	221,750.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	221,750.00	0.00	221,750.00	221,750.00	221,750.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	750,000.00	0.00	0.00	273,611.00	0.00	1,023,611.00	0.00	1,023,611.00	1,023,611.00	1,023,611.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	273,611.00	0.00	1,023,611.00	0.00	1,023,611.00	1,023,611.00	1,023,611.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	750,000.00	0.00	0.00	273,611.00	0.00	1,023,611.00	0.00	1,023,611.00	1,023,611.00	1,023,611.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	195,361.00	0.00	195,361.00	0.00	195,361.00	195,361.00	195,361.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	78,250.00	0.00	278,250.00	0.00	278,250.00	278,250.00	278,250.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	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
004 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
06 - VIVIENDA	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	384,669.99	384,669.99	384,669.99
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	384,669.99	384,669.99	384,669.99
001 - CONTRAPARTE MUNICIPIA	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	205,350.00	205,350.00	205,350.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	205,350.00	205,350.00	205,350.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	171,750.00	171,750.00	171,750.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
002 - TECHOS PARA VIVIENDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,319.99	79,319.99	79,319.99
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,319.99	79,319.99	79,319.99
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,319.99	79,319.99	79,319.99
003 - PISOS PARA VIVIENDAS	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 OBRA	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
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	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
13 - TODOS POR LA PAZ	6,567,017.40	185,112.80	0.00	665,726.98	1,109,087.98	6,308,769.20	0.00	4,604,066.32	4,604,066.32	4,604,066.32
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,240,000.00	0.00	0.00	348,408.98	389,189.98	2,199,219.00	0.00	2,043,828.99	2,043,828.99	2,043,828.99
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	26,300.00	246,617.48	279,682.52	0.00	237,077.20	237,077.20	237,077.20
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	160,117.48	139,882.52	0.00	97,877.20	97,877.20	97,877.20
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	160,117.48	139,882.52	0.00	97,877.20	97,877.20	97,877.20
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	77,336.48	122,663.52	0.00	96,037.20	96,037.20	96,037.20
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	17,219.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
002 - FONDO SOLIDARIO FUNE	200,000.00	0.00	0.00	26,300.00	86,500.00	139,800.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	26,300.00	86,500.00	139,800.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	200,000.00	0.00	0.00	26,300.00	86,500.00	139,800.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE	840,000.00	0.00	0.00	24,000.00	32,000.00	832,000.00	0.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	840,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	808,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE	840,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	808,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	248,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
004 - ELECTRIFICACION VIA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	110,572.50	339,427.50	0.00	314,642.81	314,642.81	314,642.81
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	110,572.50	339,427.50	0.00	314,642.81	314,642.81	314,642.81
001 - ELECTRIFICACION VIA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	110,572.50	339,427.50	0.00	314,642.81	314,642.81	314,642.81
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	110,572.50	339,427.50	0.00	314,642.81	314,642.81	314,642.81
005 - RECONSTRUCCION CENTR	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - RECONSTRUCCION CENTR	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
006 - AMPLIACIÓN DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	110,572.50	0.00	110,572.50	0.00	110,572.50	110,572.50	110,572.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	110,572.50	0.00	110,572.50	0.00	110,572.50	110,572.50	110,572.50
001 - AMPLIACIÓN DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	110,572.50	0.00	110,572.50	0.00	110,572.50	110,572.50	110,572.50
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	110,572.50	0.00	110,572.50	0.00	110,572.50	110,572.50	110,572.50
007 - INSTALACIÓN DE TRANS	0.00	0.00	0.00	51,036.48	0.00	51,036.48	0.00	51,036.48	51,036.48	51,036.48
001 - INSTALACIÓN DE TRANS	0.00	0.00	0.00	51,036.48	0.00	51,036.48	0.00	51,036.48	51,036.48	51,036.48
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	51,036.48	0.00	51,036.48	0.00	51,036.48	51,036.48	51,036.48
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	51,036.48	0.00	51,036.48	0.00	51,036.48	51,036.48	51,036.48
008 - ATENCIÓN A EMERGENCI	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00
001 - ATENCIÓN A EMERGENCI	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00
12910 11-001-01 20 8 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
22900 11-001-01 20 8 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDAD	3,050,000.00	182,612.80	0.00	298,498.00	480,223.00	3,050,887.80	0.00	2,298,643.12	2,298,643.12	2,298,643.12
000 - SIN PROYECTO	3,000,000.00	181,562.80	0.00	50,000.00	467,673.00	2,763,889.80	0.00	2,059,065.12	2,059,065.12	2,059,065.12
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	1,800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1,800,000.00	0.00	1,393,175.70	1,393,175.70	1,393,175.70
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1,800,000.00	0.00	1,393,175.70	1,393,175.70	1,393,175.70
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,997.35	249,997.35	249,997.35



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	143,378.35	143,378.35	143,378.35
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	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
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,800.00	249,800.00	249,800.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	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
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	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
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA Y DONA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	209,573.00	290,427.00	0.00	281,865.33	281,865.33	281,865.33
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	209,573.00	290,427.00	0.00	281,865.33	281,865.33	281,865.33
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	149,090.00	149,090.00	149,090.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	109,573.00	140,427.00	0.00	132,775.33	132,775.33	132,775.33
009 - APOORTE ECONOMICO EDU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	141,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	141,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	20,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOYO A IGLESIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	101,162.00	101,162.00	101,162.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	101,162.00	101,162.00	101,162.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,512.00	70,512.00	70,512.00
013 - DONACION DE KID ESCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,962.09	199,962.09	199,962.09
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,962.09	199,962.09	199,962.09
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,962.09	199,962.09	199,962.09
014 - ELABORACIÓN PLAN EST	0.00	181,562.80	0.00	0.00	0.00	181,562.80	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	181,562.80	0.00	0.00	0.00	181,562.80	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	181,562.80	0.00	0.00	0.00	181,562.80	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - FORTALECIMIENTO AL D	50,000.00	1,050.00	0.00	73,498.00	12,550.00	111,998.00	0.00	94,578.00	94,578.00	94,578.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - BONO VIDA MEJOR	14,000.00	1,050.00	0.00	0.00	5,500.00	9,550.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00
000 - SIN OBRA	14,000.00	1,050.00	0.00	0.00	5,500.00	9,550.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00
22900 15-013-01 20 5 OTROS ALQUILERES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	3,500.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
22900 19-013-02 20 5 OTROS ALQUILERES	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
31110 15-013-01 20 5 ALIMENTOS Y OTRAS BE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - ENTREGA DE ECOFOGONE	10,000.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	40,373.00	0.00	39,373.00	39,373.00	39,373.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	40,373.00	0.00	39,373.00	39,373.00	39,373.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
22220 15-013-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	9,000.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	4,623.00	0.00	4,623.00	0.00	4,623.00	4,623.00	4,623.00
35610 15-013-01 20 5 GASOLINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BOLSA SOLIDARIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
22220 15-013-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31110 15-013-01 20 5 ALIMENTOS Y OTRAS BE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PISOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,500.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCN	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 GASOLINA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - LETRINAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 8 GASOLINA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - BONO SOLIDARIO PRODU	6,000.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	49,125.00	0.00	46,625.00	46,625.00	46,625.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	49,125.00	0.00	46,625.00	46,625.00	46,625.00
12910 11-001-01 20 5 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00
22220 15-013-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00
35610 15-013-01 20 5 GASOLINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELABORACIÓN DE PERFI	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
001 - ELABORACIÓN DE PERFI	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12910 11-001-01 20 8 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12910 15-013-01 20 8 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
03 - CULTURA	322,017.40	2,500.00	0.00	0.00	0.00	324,517.40	0.00	42,474.00	42,474.00	42,474.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
001 - APOYO A EVENTOS TRAD	122,017.40	2,500.00	0.00	0.00	0.00	124,517.40	0.00	39,374.00	39,374.00	39,374.00
001 - APOYO A EVENTOS TRAD	122,017.40	2,500.00	0.00	0.00	0.00	124,517.40	0.00	39,374.00	39,374.00	39,374.00
000 - SIN OBRA	122,017.40	2,500.00	0.00	0.00	0.00	124,517.40	0.00	39,374.00	39,374.00	39,374.00
22900 19-001-50 20 7 OTROS ALQUILERES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
29400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTIC	122,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122,017.40	0.00	36,874.00	36,874.00	36,874.00
002 - CONMEMORACION DEL DI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONMEMORACION DEL DI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900 11-001-01 20 8 OTROS ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 ALIMENTOS Y OTRAS BE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	120,855.00	129,145.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,855.00	79,145.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,855.00	79,145.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	120,855.00	79,145.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	73,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,480.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
001 - MANTENIMIENTO DE EST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
001 - MANTENIMIENTO DE EST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PAT	705,000.00	0.00	0.00	18,820.00	118,820.00	605,000.00	0.00	213,150.21	213,150.21	213,150.21
001 - MANTENIMIENTO PARQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,688.50	97,688.50	97,688.50
001 - MANTENIMIENTO PARQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,688.50	97,688.50	97,688.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,688.50	97,688.50	97,688.50
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,688.50	97,688.50	97,688.50
002 - MANTENIMIENTO CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,807.20	35,807.20	35,807.20
001 - MANTENIMIENTO CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,807.20	35,807.20	35,807.20



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,807.20	35,807.20	35,807.20
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	35,807.20	35,807.20	35,807.20
003 - MANTENIMIENTO EDIFIC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFIC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00
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	59,070.00	59,070.00	59,070.00
004 - MANTENIMIENTO DE OFI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE OFI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE BIB	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,820.00	31,180.00	0.00	1,764.51	1,764.51	1,764.51
001 - MANTENIMIENTO DE BIB	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,820.00	31,180.00	0.00	1,764.51	1,764.51	1,764.51
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,820.00	31,180.00	0.00	1,764.51	1,764.51	1,764.51
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,820.00	31,180.00	0.00	1,764.51	1,764.51	1,764.51
006 - MANTENIMIENTO DE SIS	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SIS	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CERCO DE MADERA Y AL	0.00	0.00	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00
001 - CERCO DE MADERA Y AL	0.00	0.00	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31500 15-013-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00
14 - PRO HONDURAS	1,843,508.70	509,479.40	0.00	459,500.00	459,500.00	2,352,988.10	0.00	1,291,275.16	1,291,275.16	1,291,275.16
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,793,508.70	509,479.40	0.00	459,500.00	459,500.00	2,302,988.10	0.00	1,291,275.16	1,291,275.16	1,291,275.16
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - HUERTOS FAMILIARES	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
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA ELABORAC	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - REPARACION CARRETERA	580,000.00	0.00	0.00	200,000.00	225,000.00	555,000.00	0.00	546,200.00	546,200.00	546,200.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE CARRET	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
001 - REPARACION CARRETERA	380,000.00	0.00	0.00	200,000.00	225,000.00	355,000.00	0.00	354,200.00	354,200.00	354,200.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	0.00	200,000.00	225,000.00	355,000.00	0.00	354,200.00	354,200.00	354,200.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
002 - REPARACION DE CARRET	70,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	190,000.00	0.00	188,800.00	188,800.00	188,800.00
001 - REPARACION CARRETERA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
005 - APERTURA DE CARRETER	160,000.00	7,200.00	0.00	21,000.00	0.00	188,200.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - APERTURA DE CARRETER	160,000.00	7,200.00	0.00	21,000.00	0.00	188,200.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	7,200.00	0.00	21,000.00	0.00	188,200.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - VIVERO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - VIVERO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
007 - COMPRA DE 1 MANZANA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE 1 MANZANA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 3 PARA CONSTRUCCIÓN DE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3 PARA CONSTRUCCIÓN DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO REPARA	200,000.00	83,581.40	0.00	38,000.00	120,000.00	201,581.40	0.00	188,200.00	188,200.00	188,200.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	83,581.40	0.00	38,000.00	120,000.00	201,581.40	0.00	188,200.00	188,200.00	188,200.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	83,581.40	0.00	38,000.00	120,000.00	201,581.40	0.00	188,200.00	188,200.00	188,200.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	83,581.40	0.00	38,000.00	120,000.00	201,581.40	0.00	188,200.00	188,200.00	188,200.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - MANTENIMIENTO Y REPA	263,508.70	0.00	0.00	0.00	34,000.00	229,508.70	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	263,508.70	0.00	0.00	0.00	34,000.00	229,508.70	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - SIN OBRA	263,508.70	0.00	0.00	0.00	34,000.00	229,508.70	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	263,508.70	0.00	0.00	0.00	34,000.00	229,508.70	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
010 - PROTECCION DEL MEDIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROTECCION DEL MEDIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION EN ZONA	0.00	218,698.00	0.00	0.00	0.00	218,698.00	0.00	195,575.16	195,575.16	195,575.16
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	218,698.00	0.00	0.00	0.00	218,698.00	0.00	195,575.16	195,575.16	195,575.16
001 - CONSTRUCCION EN ZONA	0.00	218,698.00	0.00	0.00	0.00	218,698.00	0.00	195,575.16	195,575.16	195,575.16
47110 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	92,249.00	0.00	0.00	0.00	92,249.00	0.00	92,249.00	92,249.00	92,249.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	126,449.00	0.00	0.00	0.00	126,449.00	0.00	103,326.16	103,326.16	103,326.16
014 - REPARACION EN ZONA P	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION EN ZONA P	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROTECCIÓN DEL MEDIO	0.00	0.00	0.00	45,500.00	35,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
001 - PROTECCIÓN DEL MEDIO	0.00	0.00	0.00	45,500.00	35,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	45,500.00	35,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
35300 11-001-01 20 4 ABONOS Y FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 4 INSECTICIDAS, FUMIGA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 4 PIEDRA, ARCILLA Y AR	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	8,915,294.42	745,171.05	0.00	1,324,519.51	914,478.79	10,070,506.19	0.00	5,910,845.10	5,910,845.10	5,910,845.10
01 - RED VIAL	8,223,508.70	517,074.87	0.00	1,324,519.51	914,478.79	9,150,624.29	0.00	5,877,611.10	5,877,611.10	5,877,611.10
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	953,000.00	136,172.10	0.00	124,510.10	394,826.02	818,856.18	0.00	718,856.18	718,856.18	718,856.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 24 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	953,000.00	136,172.10	0.00	124,510.10	394,826.02	818,856.18	0.00	718,856.18	718,856.18	718,856.18
000 - SIN OBRA	953,000.00	136,172.10	0.00	124,510.10	394,826.02	818,856.18	0.00	718,856.18	718,856.18	718,856.18
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	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	136,172.10	0.00	24,510.10	220,476.30	240,205.90	0.00	240,205.90	240,205.90	240,205.90
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	553,000.00	0.00	0.00	100,000.00	174,349.72	478,650.28	0.00	478,650.28	478,650.28	478,650.28
002 - CONSTRUCCION DE BOUL	4,513,508.70	0.00	0.00	805,335.39	0.00	5,318,844.09	0.00	2,145,980.90	2,145,980.90	2,145,980.90
000 - SIN ACTIVIDAD	4,513,508.70	0.00	0.00	545,183.39	0.00	5,058,692.09	0.00	1,900,828.90	1,900,828.90	1,900,828.90
001 - CONSTRUCCION DE BOUL	4,513,508.70	0.00	0.00	545,183.39	0.00	5,058,692.09	0.00	1,900,828.90	1,900,828.90	1,900,828.90
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	773,477.33	0.00	0.00	375,142.67	0.00	1,148,620.00	0.00	1,148,620.00	1,148,620.00	1,148,620.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	3,740,031.37	0.00	0.00	170,040.72	0.00	3,910,072.09	0.00	752,208.90	752,208.90	752,208.90
001 - PUBLICACION AVISO DE	0.00	0.00	0.00	17,077.00	0.00	17,077.00	0.00	17,077.00	17,077.00	17,077.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	17,077.00	0.00	17,077.00	0.00	17,077.00	17,077.00	17,077.00
25620 11-001-01 20 3 PUBLICACIÓN DE AVISO	0.00	0.00	0.00	17,077.00	0.00	17,077.00	0.00	17,077.00	17,077.00	17,077.00
002 - ADAPTAR DISEÑO,CALCU	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
24900 15-013-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
003 - EVALUACIÓN TÉCNICA D	0.00	0.00	0.00	19,305.00	0.00	19,305.00	0.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	19,305.00	0.00	19,305.00	0.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00
24900 15-013-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	19,305.00	0.00	19,305.00	0.00	19,305.00	19,305.00	19,305.00
004 - CORTE Y ACERRADO DE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12200 15-013-01 20 3 JORNALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
005 - SUPERVISION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
47120 15-013-01 20 3 SUPERVISIÓN DE CONST	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
006 - ESTUDIO DE SUELO EN	0.00	0.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00	48,920.00	48,920.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00	48,920.00	48,920.00
24200 11-001-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00	48,920.00	48,920.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	599,850.00	599,850.00	599,850.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	599,850.00	599,850.00	599,850.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	599,850.00	599,850.00	599,850.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	309,850.00	309,850.00	309,850.00
004 - CONSTRUCCION ALCANTA	1,900,000.00	0.00	0.00	168,494.72	75,000.00	1,993,494.72	0.00	1,993,494.72	1,993,494.72	1,993,494.72



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	0.00	80,524.72	0.00	1,980,524.72	0.00	1,980,524.72	1,980,524.72	1,980,524.72
001 - CONSTRUCCION ALCANTA	1,900,000.00	0.00	0.00	80,524.72	0.00	1,980,524.72	0.00	1,980,524.72	1,980,524.72	1,980,524.72
47110 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
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,600,000.00	0.00	0.00	80,524.72	0.00	1,680,524.72	0.00	1,680,524.72	1,680,524.72	1,680,524.72
001 - REVISION DE CANTIDAD	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00
24900 15-013-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00
002 - LEVANTAMIENTO TOPOGR	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24200 15-013-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - SUPERVISION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 3 SUPERVISIÓN DE CONST	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ALCA	160,000.00	0.00	0.00	34,479.30	0.00	194,479.30	0.00	194,479.30	194,479.30	194,479.30
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	34,479.30	0.00	194,479.30	0.00	194,479.30	194,479.30	194,479.30
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	160,000.00	0.00	0.00	34,479.30	0.00	194,479.30	0.00	194,479.30	194,479.30	194,479.30
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	34,479.30	0.00	34,479.30	0.00	34,479.30	34,479.30	34,479.30
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
007 - MANTENIMIENTO CALLES	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
000 - SIN OBRA	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
008 - CONSTRUCCION PROYECT	0.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECT	0.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ENCHAPE PARA LA CALL	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPE PARA LA CALL	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - BALASTREO SECTOR GUA	0.00	58,652.77	0.00	0.00	58,652.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO SECTOR GUA	0.00	58,652.77	0.00	0.00	58,652.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	58,652.77	0.00	0.00	58,652.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	58,652.77	0.00	0.00	58,652.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 26 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
24200 11-001-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
012 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - RELLENO DE PREDIO MU	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
001 - RELLENO DE PREDIO MU	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
014 - LEVANTAMIENTO Y CALC	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - LEVANTAMIENTO Y CALC	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
24200 11-001-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
02 - FONDO DE TRANSPARENC	691,785.72	228,096.18	0.00	0.00	0.00	919,881.90	0.00	33,234.00	33,234.00	33,234.00
000 - SIN PROYECTO	691,785.72	228,096.18	0.00	0.00	0.00	919,881.90	0.00	33,234.00	33,234.00	33,234.00
001 - 1% RETENCION PARA EL	160,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	160,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	160,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	160,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	160,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RETENCION CUOTA AMHO	449,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	449,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	449,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	449,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	449,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEMBRECIA ZONA METRO	82,051.54	16,617.00	0.00	0.00	0.00	98,668.54	0.00	33,234.00	33,234.00	33,234.00
000 - SIN OBRA	82,051.54	16,617.00	0.00	0.00	0.00	98,668.54	0.00	33,234.00	33,234.00	33,234.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	82,051.54	5,718.60	0.00	0.00	0.00	87,770.14	0.00	22,335.60	22,335.60	22,335.60
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	10,898.40	0.00	0.00	0.00	10,898.40	0.00	10,898.40	10,898.40	10,898.40
004 - MEMBRECIA MAMUNCRAC	0.00	211,479.18	0.00	0.00	0.00	211,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	211,479.18	0.00	0.00	0.00	211,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	211,479.18	0.00	0.00	0.00	211,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018
Hora : 02:27 p.m.
Pagina: 27 de 27

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,248,436.04	0.00	0.00	0.00	1,248,436.04	0.00	1,248,436.04	1,248,436.04	1,248,436.0
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,603,006.52	0.00	0.00	0.00	1,603,006.52	0.00	1,603,006.52	1,603,006.52	1,603,006.5
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,957,149.11	0.00	0.00	1,207,183.73	1,037,143.01	13,127,189.83	0.00	7,227,256.17	7,227,256.17	7,227,256.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,629,823.95	3,210,638.88	0.00	2,151,503.71	2,155,530.50	16,836,436.04	0.00	10,671,564.28	10,671,564.28	10,671,564.2
Total	26,586,973.06	6,062,081.44	0.00	3,358,687.44	3,192,673.51	32,815,068.43	0.00	20,750,263.01	20,750,263.01	20,750,263.0

Total	41,949,385.21	6,856,236.69	0.00	4,487,069.04	4,487,069.04	48,805,621.90	0.00	33,944,465.54	33,944,465.54	33,944,465.54
-------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Mirna Jakeline Oyuela Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4+s662INICgyeLr+tPxD8O9tjzBjgP6zpXn1tHRCBkCvR/3fP8eOIWcOzyd+mvGihIRLnmT3Ao35kRi42m1Ps/LG67+CXh3zPB6+ythxXVKyDc9GjePUGuvbafd
vg52eDKOM9BMqXm+P1z/oQjNINVPFWtykW0tFJF0dktScp9Aa3UulExUS0iuIA
SHRew65xwLqwJqMfCquJBQb5aFdCCBcv8GNmCnQYItYwNYM609Mxv2cp2dQ4M23PRLPlxzqV/oHT5H2MF/eTOQe0qnXyayJ5KJWkechE=