



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 29

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 Centrales		10,025,351.64	2,974,707.60	0.00	2,126,883.53	2,091,742.91	13,035,199.86	0.00	12,908,144.24	12,908,144.24	12,908,144.24
00 - Sin Subprograma		10,025,351.64	2,974,707.60	0.00	2,126,883.53	2,091,742.91	13,035,199.86	0.00	12,908,144.24	12,908,144.24	12,908,144.24
000 - Sin Proyecto		10,025,351.64	2,974,707.60	0.00	2,126,883.53	2,091,742.91	13,035,199.86	0.00	12,908,144.24	12,908,144.24	12,908,144.24
001 - Corporación Municipal		3,550,000.00	0.00	0.00	170,000.00	808,000.00	2,912,000.00	0.00	2,907,864.91	2,907,864.91	2,907,864.91
000 - Sin Obra		3,550,000.00	0.00	0.00	170,000.00	808,000.00	2,912,000.00	0.00	2,907,864.91	2,907,864.91	2,907,864.91
11800 15-013-01 10 1	DIETAS	3,500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	765,000.00	2,835,000.00	0.00	2,834,707.41	2,834,707.41	2,834,707.41
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	43,000.00	77,000.00	0.00	73,157.50	73,157.50	73,157.50
002 - Alcaldía Municipal		5,847,045.73	2,912,707.60	0.00	1,930,883.53	950,280.87	9,740,355.99	0.00	9,652,336.83	9,652,336.83	9,652,336.83
000 - Sin Obra		5,847,045.73	2,912,707.60	0.00	1,930,883.53	950,280.87	9,740,355.99	0.00	9,652,336.83	9,652,336.83	9,652,336.83
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,282,177.92	0.00	0.00	43,000.00	0.00	1,325,177.92	0.00	1,315,229.02	1,315,229.02	1,315,229.02
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	106,848.16	0.00	0.00	0.00	15,597.40	91,250.76	0.00	87,008.26	87,008.26	87,008.26
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	106,848.16	0.00	0.00	0.00	46,360.10	60,488.06	0.00	60,488.06	60,488.06	60,488.06
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	45,227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,227.01	0.00	39,085.02	39,085.02	39,085.02
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	87,744.48	0.00	0.00	70,000.00	0.00	157,744.48	0.00	156,596.89	156,596.89	156,596.89
13000 15-013-01 10 1	ASIGNACIONES FAMILIA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	99,500.00	0.00	99,499.96	99,499.96	99,499.96
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	1,071,382.15	0.00	393,000.00	0.00	1,464,382.15	0.00	1,459,165.51	1,459,165.51	1,459,165.51
16000 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENS	2,000,000.00	1,394,745.46	0.00	260,500.00	60,000.00	3,595,245.46	0.00	3,579,782.94	3,579,782.94	3,579,782.94
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	8,600.00	0.00	7,068.35	7,068.35	7,068.35
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	44,947.07	44,947.07	44,947.07
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	28,325.19	28,325.19	28,325.19
23200 15-013-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	59,800.00	10,000.00	49,800.00	0.00	42,921.34	42,921.34	42,921.34
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	18,200.00	0.00	15,196.05	15,196.05	15,196.05
24100 15-013-01 10 1	SERVICIOS MÉDICOS, S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	261,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	218,000.00	0.00	216,354.27	216,354.27	216,354.27
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁ	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁ	96,000.00	150,000.00	0.00	25,900.00	0.00	271,900.00	0.00	271,342.19	271,342.19	271,342.19
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	10,000.00	50,000.00	0.00	100,133.53	58,100.00	102,033.53	0.00	102,023.70	102,023.70	102,023.70
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,311.15	2,311.15	2,311.15
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00
25600 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	35,929.46	0.00	51,000.00	0.00	86,929.46	0.00	86,316.96	86,316.96	86,316.96
25600 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	400,000.00	0.00	0.00	723,550.00	0.00	1,123,550.00	0.00	1,149,966.44	1,149,966.44	1,149,966.44
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,988.28	248,988.28	248,988.28
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,323.37	69,676.63	0.00	68,877.21	68,877.21	68,877.21
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	32,300.53	0.00	0.00	0.00	32,300.53	0.00	32,294.86	32,294.86	32,294.86
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00	75,000.00	0.00	6,800.00	0.00	156,800.00	0.00	161,115.08	161,115.08	161,115.08
32100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	13,445.02	13,445.02	13,445.02
32200 15-013-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILE	220,000.00	0.00	0.00	10,000.00	215,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
32300 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	7,357.59	7,357.59	7,357.59
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	12,167.71	12,167.71	12,167.71
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	170,567.11	170,567.11	170,567.11
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,260.50	24,260.50	24,260.50
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	28,500.00	10,000.00	0.00	23,000.00	30,000.00	31,500.00	0.00	27,115.40	27,115.40	27,115.40
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	5,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,728.70	34,728.70	34,728.70
003 - Secretaría Municipal	331,705.91	60,000.00	0.00	21,000.00	245,412.04	167,293.87	0.00	141,356.48	141,356.48	141,356.48
000 - Sin Obra	331,705.91	60,000.00	0.00	21,000.00	245,412.04	167,293.87	0.00	141,356.48	141,356.48	141,356.48
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	256,944.48	0.00	0.00	20,000.00	179,000.00	97,944.48	0.00	95,990.68	95,990.68	95,990.68
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,412.04	0.00	0.00	0.00	12,412.04	9,000.00	0.00	8,160.44	8,160.44	8,160.44
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,412.04	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,412.04	0.00	7,762.04	7,762.04	7,762.04
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.35	0.00	8,140.44	8,140.44	8,140.44
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,247.38	2,247.38	2,247.38
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,600.00	0.00	1,029.60	1,029.60	1,029.60



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 3 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,800.00	0.00	5,255.90	5,255.90	5,255.90
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	1,709.00	1,709.00	1,709.00
004 - Auditoría Interna	296,600.00	2,000.00	0.00	5,000.00	88,050.00	215,550.00	0.00	206,586.02	206,586.02	206,586.02
000 - Sin Obra	296,600.00	2,000.00	0.00	5,000.00	88,050.00	215,550.00	0.00	206,586.02	206,586.02	206,586.02
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	167,500.00	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	13,875.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,961.67	2,961.67	2,961.67
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,850.45	9,850.45	9,850.45
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	265.50	265.50	265.50
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,058.40	1,058.40	1,058.40
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
03 - Actividades Comunes	9,110,532.93	1,367,053.76	0.00	933,500.00	1,680,181.84	9,730,904.85	0.00	9,206,277.39	9,206,277.39	9,206,277.39
00 - Sin Subprograma	9,110,532.93	1,367,053.76	0.00	933,500.00	1,680,181.84	9,730,904.85	0.00	9,206,277.39	9,206,277.39	9,206,277.39
000 - Sin Proyecto	9,110,532.93	1,367,053.76	0.00	933,500.00	1,680,181.84	9,730,904.85	0.00	9,206,277.39	9,206,277.39	9,206,277.39
001 - Presupuesto	325,335.00	9,000.00	0.00	126,800.00	67,158.78	393,976.22	0.00	367,163.99	367,163.99	367,163.99
000 - Sin Obra	325,335.00	9,000.00	0.00	126,800.00	67,158.78	393,976.22	0.00	367,163.99	367,163.99	367,163.99
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	230,400.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	296,000.00	0.00	277,200.01	277,200.01	277,200.01
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,050.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,050.00	0.00	0.00	0.00	8,642.98	13,407.02	0.00	13,407.02	13,407.02	13,407.02
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,135.00	0.00	0.00	23,200.00	16,940.80	20,394.20	0.00	20,314.20	20,314.20	20,314.20
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,965.50	3,965.50	3,965.50
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,091.36	2,091.36	2,091.36
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	100.00	100.00	100.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 4 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	38,000.00	33,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,450.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	10,451.65	10,451.65	10,451.65
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	925.00	925.00	925.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	3,536.25	3,536.25	3,536.25
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00
002 - Contabilidad	383,735.00	7,500.00	0.00	82,000.00	0.00	473,235.00	0.00	456,530.98	456,530.98	456,530.98
000 - Sin Obra	383,735.00	7,500.00	0.00	82,000.00	0.00	473,235.00	0.00	456,530.98	456,530.98	456,530.98
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	298,800.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	356,800.00	0.00	354,680.83	354,680.83	354,680.83
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	20,802.75	20,802.75	20,802.75
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.00	0.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	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
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,450.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	6,106.40	6,106.40	6,106.40
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	543.00	543.00	543.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,041.00	5,041.00	5,041.00
003 - Tesorería Municipal	1,626,450.52	1,079,703.76	0.00	474,500.00	925,255.00	2,255,399.28	0.00	2,182,344.20	2,182,344.20	2,182,344.20
000 - Sin Obra	1,626,450.52	1,079,703.76	0.00	474,500.00	925,255.00	2,255,399.28	0.00	2,182,344.20	2,182,344.20	2,182,344.20
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	476,688.96	0.00	0.00	51,000.00	0.00	527,688.96	0.00	508,824.56	508,824.56	508,824.56
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	75,421.16	0.00	0.00	0.00	75,421.16	0.00	69,820.00	69,820.00	69,820.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,724.08	0.00	39,724.08	39,724.08	39,724.08
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	39,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,724.08	0.00	31,924.08	31,924.08	31,924.08
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.40	0.00	14,687.11	14,687.11	14,687.11
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,782.50	9,782.50	9,782.50
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	866,282.60	0.00	0.00	180,000.00	686,282.60	0.00	677,646.28	677,646.28	677,646.28
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,424.99	6,424.99	6,424.99
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	8,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,203.85	14,203.85	14,203.85
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,999.00	83,999.00	83,999.00
25900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS COME	300,000.00	120,000.00	0.00	198,000.00	87,455.00	530,545.00	0.00	530,521.01	530,521.01	530,521.01
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,800.00	42,200.00	0.00	40,725.00	40,725.00	40,725.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,721.95	14,721.95	14,721.95
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,293.30	14,293.30	14,293.30
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	24,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	0.00	9,379.00	9,379.00	9,379.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	0.00	15,525.49	15,525.49	15,525.49
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compras y Suministro	138,500.00	7,950.00	0.00	15,700.00	10,639.85	151,510.15	0.00	138,104.96	138,104.96	138,104.96
000 - Sin Obra	138,500.00	7,950.00	0.00	15,700.00	10,639.85	151,510.15	0.00	138,104.96	138,104.96	138,104.96
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 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	809.64	8,190.36	0.00	8,190.36	8,190.36	8,190.36
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	946.34	946.34	946.34
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	1,500.00	0.00	0.00	700.00	0.00	2,200.00	0.00	1,987.21	1,987.21	1,987.21
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	221.05	221.05	221.05
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	710.00	710.00	710.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	2,000.00	0.00	0.00	1,955.21	544.79	0.00	50.00	50.00	50.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración Tribu	1,285,535.90	4,000.00	0.00	82,000.00	28,125.00	1,343,410.90	0.00	1,291,142.04	1,291,142.04	1,291,142.04
000 - Sin Obra	1,285,535.90	4,000.00	0.00	82,000.00	28,125.00	1,343,410.90	0.00	1,291,142.04	1,291,142.04	1,291,142.04
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	964,322.40	0.00	0.00	65,000.00	0.00	1,029,322.40	0.00	999,586.06	999,586.06	999,586.06
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	80,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	80,360.20	0.00	80,360.20	80,360.20	80,360.20
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	80,360.20	0.00	0.00	0.00	7,125.00	73,235.20	0.00	73,235.20	73,235.20	73,235.20
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	60,543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	60,543.10	0.00	58,891.52	58,891.52	58,891.52
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,357.17	8,357.17	8,357.17
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,807.71	3,807.71	3,807.71
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,516.25	2,516.25	2,516.25
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	31,000.00	0.00	30,979.45	30,979.45	30,979.45
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,229.25	5,229.25	5,229.25
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	23,250.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,250.00	0.00	3,218.00	3,218.00	3,218.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,574.24	8,574.24	8,574.24
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,736.99	15,736.99	15,736.99
006 - Catastro Municipal	1,667,256.14	1,500.00	0.00	0.00	48,125.00	1,620,631.14	0.00	1,581,792.45	1,581,792.45	1,581,792.45
000 - Sin Obra	1,667,256.14	1,500.00	0.00	0.00	48,125.00	1,620,631.14	0.00	1,581,792.45	1,581,792.45	1,581,792.45
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,276,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,133.76	0.00	1,276,133.76	1,276,133.76	1,276,133.76
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	106,344.48	0.00	0.00	0.00	10,000.00	96,344.48	0.00	96,344.48	96,344.48	96,344.48
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	106,344.48	0.00	0.00	0.00	7,125.00	99,219.48	0.00	99,219.48	99,219.48	99,219.48
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	78,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	78,033.42	0.00	59,795.14	59,795.14	59,795.14
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	1,292.07	1,292.07	1,292.07
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,045.78	3,045.78	3,045.78
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,599.05	3,599.05	3,599.05
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	24,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	0.00	9,112.50	9,112.50	9,112.50
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,910.69	12,910.69	12,910.69
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00
007 - Departamento Municip	447,666.67	25,000.00	0.00	3,000.00	109,316.17	366,350.50	0.00	345,131.36	345,131.36	345,131.36
000 - Sin Obra	447,666.67	25,000.00	0.00	3,000.00	109,316.17	366,350.50	0.00	345,131.36	345,131.36	345,131.36
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	332,400.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	274,400.00	0.00	270,820.87	270,820.87	270,820.87
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,700.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,700.00	0.00	0.00	0.00	13,316.17	14,383.83	0.00	14,383.33	14,383.33	14,383.33
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	21,366.67	0.00	0.00	0.00	12,000.00	9,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	2,369.39	2,369.39	2,369.39
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,700.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,700.00	0.00	2,371.00	2,371.00	2,371.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,188.38	13,188.38	13,188.38
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,251.39	14,251.39	14,251.39
008 - Administración de Pe	348,450.00	1,500.00	0.00	31,900.00	26,575.00	355,275.00	0.00	346,121.34	346,121.34	346,121.34
000 - Sin Obra	348,450.00	1,500.00	0.00	31,900.00	26,575.00	355,275.00	0.00	346,121.34	346,121.34	346,121.34
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	254,400.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	274,300.00	0.00	272,100.00	272,100.00	272,100.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	19,226.00	19,226.00	19,226.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,200.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	15,125.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,650.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	23,650.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,923.17	1,923.17	1,923.17
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	708.82	708.82	708.82
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	1,300.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	700.00	700.00	700.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,485.05	2,485.05	2,485.05
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,700.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,200.00	0.00	1,005.80	1,005.80	1,005.80
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,997.50	7,997.50	7,997.50
009 - Participación Ciudad	2,322,648.02	230,900.00	0.00	117,600.00	458,537.04	2,212,610.98	0.00	2,083,394.99	2,083,394.99	2,083,394.99
000 - Sin Obra	2,322,648.02	230,900.00	0.00	117,600.00	458,537.04	2,212,610.98	0.00	2,083,394.99	2,083,394.99	2,083,394.99
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	432,433.44	0.00	0.00	18,000.00	0.00	450,433.44	0.00	450,385.12	450,385.12	450,385.12
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	36,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	36,036.12	0.00	36,036.12	36,036.12	36,036.12
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	36,036.12	0.00	0.00	0.00	6,537.04	29,499.08	0.00	29,499.08	29,499.08	29,499.08
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23,908.90	0.00	16,754.20	16,754.20	16,754.20
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	30,333.00	30,333.00	30,333.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	263,233.44	0.00	0.00	99,600.00	0.00	362,833.44	0.00	341,367.35	341,367.35	341,367.35
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,679.60	1,679.60	1,679.60
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
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	6,879.99	6,879.99	6,879.99
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	291,000.00	0.00	290,652.65	290,652.65	290,652.65
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	724,285.41	724,285.41	724,285.41
51250 14-018-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,470.81	109,470.81	109,470.81
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARI	360,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	40,000.00	0.00	39,926.16	39,926.16	39,926.16
010 - Oficina de La Mujer	455,605.68	0.00	0.00	0.00	450.00	455,155.68	0.00	389,224.42	389,224.42	389,224.42
000 - Sin Obra	455,605.68	0.00	0.00	0.00	450.00	455,155.68	0.00	389,224.42	389,224.42	389,224.42
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	294,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	294,288.96	0.00	261,781.50	261,781.50	261,781.50



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 9 de 29

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	24,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.08	0.00	24,524.08	24,524.08	24,524.08
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,524.08	0.00	0.00	0.00	450.00	24,074.08	0.00	24,074.08	24,074.08	24,074.08
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.08	0.00	22,844.76	22,844.76	22,844.76
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	87,744.48	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
011 - Niñez y Adolescencia	109,350.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	103,350.00	0.00	25,326.66	25,326.66	25,326.66
000 - Sin Obra	109,350.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	103,350.00	0.00	25,326.66	25,326.66	25,326.66
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	25,326.66	25,326.66	25,326.66
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,075.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes	1,285,937.60	5,904.94	0.00	46,300.00	266,553.58	1,071,588.96	0.00	1,035,520.09	1,035,520.09	1,035,520.09
00 - Sin Subprograma	1,285,937.60	5,904.94	0.00	46,300.00	266,553.58	1,071,588.96	0.00	1,035,520.09	1,035,520.09	1,035,520.09
000 - Sin Proyecto	1,285,937.60	5,904.94	0.00	46,300.00	266,553.58	1,071,588.96	0.00	1,035,520.09	1,035,520.09	1,035,520.09
001 - Unidad Municipal Amb	895,757.00	5,904.94	0.00	11,200.00	144,695.00	768,166.94	0.00	740,419.87	740,419.87	740,419.87
000 - Sin Obra	895,757.00	5,904.94	0.00	11,200.00	144,695.00	768,166.94	0.00	740,419.87	740,419.87	740,419.87
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	443,328.96	0.00	0.00	10,200.00	0.00	453,528.96	0.00	452,264.12	452,264.12	452,264.12
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	36,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	36,944.08	0.00	36,944.08	36,944.08	36,944.08
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	36,944.08	0.00	0.00	0.00	6,795.00	30,149.08	0.00	30,149.08	30,149.08	30,149.08
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	23,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,434.20	0.00	22,452.36	22,452.36	22,452.36
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	307,105.68	0.00	0.00	0.00	117,000.00	190,105.68	0.00	169,176.66	169,176.66	169,176.66
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	6,100.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00
31100 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00
33100 15-013-01 10 4 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	238.70	238.70	238.70
33400 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00
35610 11-001-01 10 4 GASOLINA	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,383.87	15,383.87	15,383.87
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	4,000.00	2,004.94	0.00	0.00	2,000.00	4,004.94	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00
39600 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y AC	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
002 - Comité de Emergencia	390,180.60	0.00	0.00	35,100.00	121,858.58	303,422.02	0.00	295,100.22	295,100.22	295,100.22
000 - Sin Obra	390,180.60	0.00	0.00	35,100.00	121,858.58	303,422.02	0.00	295,100.22	295,100.22	295,100.22
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	202,944.48	0.00	0.00	35,100.00	0.00	238,044.48	0.00	237,634.72	237,634.72	237,634.72



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 10 de 29

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 4 DECIMOTERCER MES	14,662.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,662.04	0.00	14,662.04	14,662.04	14,662.04
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	14,662.04	0.00	0.00	0.00	845.37	13,816.67	0.00	13,816.67	13,816.67	13,816.67
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	7,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00
52200 15-013-01 10 4 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	121,013.21	28,986.79	0.00	28,986.79	28,986.79	28,986.79
11 - Servicios Públicos M	10,953,368.27	559,981.43	0.00	3,247,368.02	1,807,809.77	12,952,907.95	0.00	12,266,141.52	12,266,141.52	12,266,141.52
00 - Sin Subprograma	10,953,368.27	559,981.43	0.00	3,247,368.02	1,807,809.77	12,952,907.95	0.00	12,266,141.52	12,266,141.52	12,266,141.52
000 - Sin Proyecto	10,953,368.27	559,981.43	0.00	3,247,368.02	1,807,809.77	12,952,907.95	0.00	12,266,141.52	12,266,141.52	12,266,141.52
001 - Jefatura de Servicio	880,045.08	39,072.00	0.00	1,856,818.45	302,099.59	2,473,835.94	0.00	2,367,313.49	2,367,313.49	2,367,313.49
000 - Sin Obra	880,045.08	39,072.00	0.00	1,856,818.45	302,099.59	2,473,835.94	0.00	2,367,313.49	2,367,313.49	2,367,313.49
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	630,144.48	0.00	0.00	781,438.53	100,000.00	1,311,583.01	0.00	1,311,583.01	1,311,583.01	1,311,583.01
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	52,512.04	0.00	0.00	91,596.32	0.00	144,108.36	0.00	144,108.36	144,108.36	144,108.36
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	52,512.04	0.00	0.00	91,596.32	37,095.37	107,012.99	0.00	107,012.99	107,012.99	107,012.99
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	39,432.04	0.00	0.00	57,061.28	0.00	96,493.32	0.00	96,050.55	96,050.55	96,050.55
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,744.48	0.00	0.00	50,000.00	30,149.22	107,595.26	0.00	97,111.88	97,111.88	97,111.88
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	477,267.40	100,000.00	377,267.40	0.00	362,495.43	362,495.43	362,495.43
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,300.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,300.00	0.00	15,446.37	15,446.37	15,446.37
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	92,322.15	0.00	92,322.15	0.00	65,486.58	65,486.58	65,486.58
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	5,646.00	5,646.00	5,646.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00
34400 11-001-01 10 1 LLANTAS Y CÁMARAS DE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 LLANTAS Y CÁMARAS DE	0.00	0.00	0.00	128,325.00	32,000.00	96,325.00	0.00	60,715.00	60,715.00	60,715.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	0.00	0.00	0.00	22,348.45	0.00	22,348.45	0.00	22,078.70	22,078.70	22,078.70
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	6,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	2,855.00	10,645.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	0.00	0.00	0.00	39,163.00	0.00	39,163.00	0.00	38,717.62	38,717.62	38,717.62



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Agua Potable	1,621,038.38	0.00	0.00	2,000.00	357,000.00	1,266,038.38	0.00	1,128,989.43	1,128,989.43	1,128,989.43
000 - Sin Obra	1,621,038.38	0.00	0.00	2,000.00	357,000.00	1,266,038.38	0.00	1,128,989.43	1,128,989.43	1,128,989.43
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	765,411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	765,411.36	0.00	762,417.00	762,417.00	762,417.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	63,784.28	0.00	0.00	0.00	0.00	63,784.28	0.00	57,662.64	57,662.64	57,662.64
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	63,784.28	0.00	0.00	0.00	0.00	63,784.28	0.00	67,122.24	67,122.24	67,122.24
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	51,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	51,325.02	0.00	51,233.36	51,233.36	51,233.36
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	263,233.44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	163,233.44	0.00	110,206.94	110,206.94	110,206.94
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	34,847.25	34,847.25	34,847.25
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	18,000.00	0.00	8,051.05	8,051.05	8,051.05
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,588.00	15,588.00	15,588.00
34400 15-013-01 10 1 LLANTAS Y CÁMARAS DE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	17,712.35	17,712.35	17,712.35
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,148.60	4,148.60	4,148.60
003 - Alcantarillado Sanit	420,740.28	100,000.00	0.00	0.00	259,000.00	261,740.28	0.00	226,034.22	226,034.22	226,034.22
000 - Sin Obra	420,740.28	100,000.00	0.00	0.00	259,000.00	261,740.28	0.00	226,034.22	226,034.22	226,034.22
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	189,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	189,888.96	0.00	171,971.86	171,971.86	171,971.86
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,824.08	0.00	15,824.08	15,824.08	15,824.08
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,824.08	0.00	15,524.08	15,524.08	15,524.08
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.20	0.00	13,714.20	13,714.20	13,714.20
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	175,488.96	100,000.00	0.00	0.00	249,000.00	26,488.96	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Tren de aseo	2,792,858.85	402,909.43	0.00	870,649.57	59,887.04	4,006,530.81	0.00	3,905,800.28	3,905,800.28	3,905,800.28
000 - Sin Obra	2,792,858.85	402,909.43	0.00	870,649.57	59,887.04	4,006,530.81	0.00	3,905,800.28	3,905,800.28	3,905,800.28
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	805,228.08	0.00	0.00	40,000.00	0.00	845,228.08	0.00	841,277.82	841,277.82	841,277.82
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	67,102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,102.34	0.00	67,102.34	67,102.34	67,102.34
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	67,102.34	0.00	0.00	0.00	8,887.04	58,215.30	0.00	58,215.30	58,215.30	58,215.30
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	55,598.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55,598.01	0.00	55,021.64	55,021.64	55,021.64
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	745,828.08	0.00	0.00	182,000.00	0.00	927,828.08	0.00	886,119.11	886,119.11	886,119.11
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,088.06	34,088.06	34,088.06
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	35,627.97	0.00	0.00	0.00	35,627.97	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 12 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	900,000.00	121,781.46	0.00	505,649.57	0.00	1,527,431.03	0.00	1,546,597.25	1,546,597.25	1,546,597.25
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	50,000.00	200,000.00	0.00	140,000.00	0.00	390,000.00	0.00	383,191.76	383,191.76	383,191.76
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	5,087.00	5,087.00	5,087.00
005 - Aseo de Calles Pavim	1,892,858.86	0.00	0.00	497,200.00	141,887.04	2,248,171.82	0.00	2,113,504.53	2,113,504.53	2,113,504.53
000 - Sin Obra	1,892,858.86	0.00	0.00	497,200.00	141,887.04	2,248,171.82	0.00	2,113,504.53	2,113,504.53	2,113,504.53
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	805,228.08	0.00	0.00	0.00	91,000.00	714,228.08	0.00	599,740.58	599,740.58	599,740.58
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	67,102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,102.34	0.00	66,349.44	66,349.44	66,349.44
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	67,102.34	0.00	0.00	0.00	8,887.04	58,215.30	0.00	58,215.30	58,215.30	58,215.30
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	55,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55,598.02	0.00	54,476.40	54,476.40	54,476.40
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	745,828.08	0.00	0.00	495,000.00	0.00	1,240,828.08	0.00	1,240,256.13	1,240,256.13	1,240,256.13
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	40,000.00	0.00	0.00	2,200.00	40,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,105.68	85,105.68	85,105.68
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00
006 - Rastro Publico Munic	930,376.89	18,000.00	0.00	19,000.00	234,400.38	732,976.51	0.00	698,270.16	698,270.16	698,270.16
000 - Sin Obra	930,376.89	18,000.00	0.00	19,000.00	234,400.38	732,976.51	0.00	698,270.16	698,270.16	698,270.16
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	281,233.44	0.00	0.00	0.00	20,000.00	261,233.44	0.00	255,167.20	255,167.20	255,167.20
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,436.12	0.00	0.00	0.00	8,022.98	15,413.14	0.00	15,413.14	15,413.14	15,413.14
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,436.12	0.00	0.00	0.00	12,377.40	11,058.72	0.00	11,058.72	11,058.72	11,058.72
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,504.33	0.00	5,802.16	5,802.16	5,802.16
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	526,466.88	0.00	0.00	14,000.00	190,000.00	350,466.88	0.00	350,114.12	350,114.12	350,114.12
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,979.52	26,979.52	26,979.52
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,543.30	13,543.30	13,543.30
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y C	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	992.00	992.00	992.00
007 - Mercados	805,101.48	0.00	0.00	0.00	90,335.72	714,765.76	0.00	651,020.63	651,020.63	651,020.63



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 13 de 29

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	805,101.48	0.00	0.00	0.00	90,335.72	714,765.76	0.00	651,020.63	651,020.63	651,020.63
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	487,777.92	0.00	0.00	0.00	54,873.68	432,904.24	0.00	415,748.27	415,748.27	415,748.27
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	40,648.16	0.00	37,044.79	37,044.79	37,044.79
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,648.16	0.00	0.00	0.00	13,962.04	26,686.12	0.00	26,686.12	26,686.12	26,686.12
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,538.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,538.28	0.00	35,409.13	35,409.13	35,409.13
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	175,488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	175,488.96	0.00	135,585.32	135,585.32	135,585.32
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS D	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	547.00	547.00	547.00
008 - Cementerios	108,712.54	0.00	0.00	1,700.00	45,000.00	65,412.54	0.00	39,485.36	39,485.36	39,485.36
000 - Sin Obra	108,712.54	0.00	0.00	1,700.00	45,000.00	65,412.54	0.00	39,485.36	39,485.36	39,485.36
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,744.48	0.00	0.00	1,700.00	40,000.00	49,444.48	0.00	37,498.16	37,498.16	37,498.16
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.03	0.00	1,987.20	1,987.20	1,987.20
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Parques y Boulevares	1,501,635.91	0.00	0.00	0.00	318,200.00	1,183,435.91	0.00	1,135,723.42	1,135,723.42	1,135,723.42
000 - Sin Obra	1,501,635.91	0.00	0.00	0.00	318,200.00	1,183,435.91	0.00	1,135,723.42	1,135,723.42	1,135,723.42
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	759,555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	759,555.84	0.00	739,205.42	739,205.42	739,205.42
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	63,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	63,296.32	0.00	63,296.32	63,296.32	63,296.32
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	63,296.32	0.00	0.00	0.00	1,200.00	62,096.32	0.00	62,096.32	62,096.32	62,096.32
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	55,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.55	0.00	53,809.34	53,809.34	53,809.34
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	526,466.88	0.00	0.00	0.00	300,000.00	226,466.88	0.00	216,051.80	216,051.80	216,051.80
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FERROSOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	804.22	804.22	804.22
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00
12 - Sector Educación	323,468.33	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	373,468.33	0.00	312,297.22	312,297.22	312,297.22



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 14 de 29

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	323,468.33	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	373,468.33	0.00	312,297.22	312,297.22	312,297.22
000 - Sin Proyecto	323,468.33	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	373,468.33	0.00	312,297.22	312,297.22	312,297.22
001 - Bibliotecas	323,468.33	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	373,468.33	0.00	312,297.22	312,297.22	312,297.22
000 - Sin Obra	323,468.33	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	373,468.33	0.00	312,297.22	312,297.22	312,297.22
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	189,888.96	0.00	0.00	10,000.00	0.00	199,888.96	0.00	177,803.68	177,803.68	177,803.68
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	15,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,824.08	0.00	15,824.08	15,824.08	15,824.08
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	15,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,824.08	0.00	15,524.08	15,524.08	15,524.08
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	13,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	87,744.48	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	117,744.48	0.00	98,645.38	98,645.38	98,645.38
33500 15-013-01 10 7 LIBROS, REVISTAS Y P	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 7 LIBROS, REVISTAS Y P	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
14 - Desarrollo Social, C	993,730.89	2,781,517.64	0.00	2,029,786.13	0.00	5,805,034.66	0.00	5,669,070.69	5,669,070.69	5,669,070.69
00 - Sin Subprograma	993,730.89	0.00	0.00	123,555.00	0.00	1,117,285.89	0.00	952,425.57	952,425.57	952,425.57
000 - Sin Proyecto	993,730.89	0.00	0.00	123,555.00	0.00	1,117,285.89	0.00	952,425.57	952,425.57	952,425.57
002 - Cultura	570,676.40	0.00	0.00	40,000.00	0.00	610,676.40	0.00	592,868.23	592,868.23	592,868.23
000 - Sin Obra	570,676.40	0.00	0.00	40,000.00	0.00	610,676.40	0.00	592,868.23	592,868.23	592,868.23
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	392,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	392,833.44	0.00	392,826.40	392,826.40	392,826.40
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	32,736.12	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736.12	0.00	32,736.12	32,736.12	32,736.12
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	32,736.12	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736.12	0.00	32,286.12	32,286.12	32,286.12
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	24,626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.24	0.00	24,626.24	24,626.24	24,626.24
12100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	87,744.48	0.00	0.00	40,000.00	0.00	127,744.48	0.00	110,393.35	110,393.35	110,393.35
003 - Deportes	318,248.58	0.00	0.00	83,555.00	0.00	401,803.58	0.00	347,347.28	347,347.28	347,347.28
000 - Sin Obra	318,248.58	0.00	0.00	83,555.00	0.00	401,803.58	0.00	347,347.28	347,347.28	347,347.28
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	189,888.96	0.00	0.00	12,100.00	0.00	201,988.96	0.00	187,974.32	187,974.32	187,974.32
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	15,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,824.08	0.00	15,560.44	15,560.44	15,560.44
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	15,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,824.08	0.00	11,162.04	11,162.04	11,162.04
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	8,966.98	0.00	0.00	10,000.00	0.00	18,966.98	0.00	5,802.16	5,802.16	5,802.16
12100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	87,744.48	0.00	0.00	6,000.00	0.00	93,744.48	0.00	88,093.32	88,093.32	88,093.32
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	55,455.00	0.00	55,455.00	0.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00
004 - Turismo	104,805.91	0.00	0.00	0.00	0.00	104,805.91	0.00	12,210.06	12,210.06	12,210.06
000 - Sin Obra	104,805.91	0.00	0.00	0.00	0.00	104,805.91	0.00	12,210.06	12,210.06	12,210.06



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 15 de 29

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	87,744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	87,744.48	0.00	10,968.06	10,968.06	10,968.06
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.04	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	2,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Gastos devengados y	0.00	2,781,517.64	0.00	1,906,231.13	0.00	4,687,748.77	0.00	4,716,645.12	4,716,645.12	4,716,645.12
000 - Sin Proyecto	0.00	2,781,517.64	0.00	1,906,231.13	0.00	4,687,748.77	0.00	4,716,645.12	4,716,645.12	4,716,645.12
001 - Pago de planilla (de	0.00	1,556,725.71	0.00	1,674,241.71	0.00	3,230,967.42	0.00	3,230,967.42	3,230,967.42	3,230,967.42
000 - Sin Obra	0.00	1,556,725.71	0.00	1,674,241.71	0.00	3,230,967.42	0.00	3,230,967.42	3,230,967.42	3,230,967.42
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	799,677.53	0.00	858,642.03	0.00	1,658,319.56	0.00	1,658,319.56	1,658,319.56	1,658,319.56
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	232,020.00	0.00	0.00	0.00	232,020.00	0.00	232,020.00	232,020.00	232,020.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	78,657.76	0.00	0.00	0.00	78,657.76	0.00	78,657.76	78,657.76	78,657.76
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	359,400.00	0.00	815,599.68	0.00	1,174,999.68	0.00	1,174,999.68	1,174,999.68	1,174,999.68
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	0.00	86,970.42	0.00	0.00	0.00	86,970.42	0.00	86,970.42	86,970.42	86,970.42
002 - Dietas Regidores dev	0.00	437,971.10	0.00	50,000.00	0.00	487,971.10	0.00	485,679.69	485,679.69	485,679.69
000 - sin obra	0.00	437,971.10	0.00	50,000.00	0.00	487,971.10	0.00	485,679.69	485,679.69	485,679.69
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	407,971.10	0.00	50,000.00	0.00	457,971.10	0.00	457,971.10	457,971.10	457,971.10
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,708.59	27,708.59	27,708.59
004 - Prestaciones	0.00	137,388.20	0.00	0.00	0.00	137,388.20	0.00	137,388.20	137,388.20	137,388.20
000 - sin obra	0.00	137,388.20	0.00	0.00	0.00	137,388.20	0.00	137,388.20	137,388.20	137,388.20
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	137,388.20	0.00	0.00	0.00	137,388.20	0.00	137,388.20	137,388.20	137,388.20
005 - Combustible (gasto d	0.00	186,778.22	0.00	0.00	0.00	186,778.22	0.00	217,965.98	217,965.98	217,965.98
000 - sin obra	0.00	186,778.22	0.00	0.00	0.00	186,778.22	0.00	217,965.98	217,965.98	217,965.98
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	186,778.22	0.00	0.00	0.00	186,778.22	0.00	217,965.98	217,965.98	217,965.98
006 - Gastos devengados y	0.00	462,654.41	0.00	181,989.42	0.00	644,643.83	0.00	644,643.83	644,643.83	644,643.83
000 - sin obra	0.00	462,654.41	0.00	181,989.42	0.00	644,643.83	0.00	644,643.83	644,643.83	644,643.83
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,290.67	0.00	0.00	0.00	7,290.67	0.00	7,290.67	7,290.67	7,290.67
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	1,696.37	0.00	4,318.76	0.00	6,015.13	0.00	6,015.13	6,015.13	6,015.13
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	23,292.55	0.00	46,000.00	0.00	69,292.55	0.00	69,292.55	69,292.55	69,292.55
22260 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	6,254.00	0.00	6,254.00	0.00	6,254.00	6,254.00	6,254.00
22900 11-001-01 10 1 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
23320 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 16 de 29

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	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00
23400 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	78,850.00	0.00	78,850.00	0.00	78,850.00	78,850.00	78,850.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
25600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
25900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS COME	0.00	0.00	0.00	13,163.26	0.00	13,163.26	0.00	13,163.26	13,163.26	13,163.26
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	79,931.35	0.00	2,100.00	0.00	82,031.35	0.00	82,031.35	82,031.35	82,031.35
34400 11-001-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	0.00	54,020.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00	0.00	54,020.00	54,020.00	54,020.00
35210 11-001-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTI	0.00	8,767.05	0.00	0.00	0.00	8,767.05	0.00	8,767.05	8,767.05	8,767.05
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUB	0.00	23,960.00	0.00	0.00	0.00	23,960.00	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	40,218.12	0.00	0.00	0.00	40,218.12	0.00	40,218.12	40,218.12	40,218.12
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	62,001.30	0.00	13,503.40	0.00	75,504.70	0.00	75,504.70	75,504.70	75,504.70
39600 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y AC	0.00	53,783.00	0.00	0.00	0.00	53,783.00	0.00	53,783.00	53,783.00	53,783.00
15 - Obras y Red Vial		2,552,167.76	0.00	0.00	100,000.00	1,642,018.45	1,010,149.31	0.00	933,888.36	933,888.36	933,888.36
00 - Sin Subprograma		2,552,167.76	0.00	0.00	100,000.00	1,642,018.45	1,010,149.31	0.00	933,888.36	933,888.36	933,888.36
000 - Sin Proyecto		2,552,167.76	0.00	0.00	100,000.00	1,642,018.45	1,010,149.31	0.00	933,888.36	933,888.36	933,888.36
001 - Supervisión de Obras		2,552,167.76	0.00	0.00	100,000.00	1,642,018.45	1,010,149.31	0.00	933,888.36	933,888.36	933,888.36
000 - Sin Obra		2,552,167.76	0.00	0.00	100,000.00	1,642,018.45	1,010,149.31	0.00	933,888.36	933,888.36	933,888.36
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,099,155.84	0.00	0.00	0.00	748,438.53	350,717.31	0.00	350,717.31	350,717.31	350,717.31
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	91,596.32	0.00	0.00	0.00	91,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	91,596.32	0.00	0.00	0.00	91,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	62,863.44	0.00	0.00	0.00	57,061.28	5,802.16	0.00	5,802.16	5,802.16	5,802.16
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	701,955.84	0.00	0.00	0.00	477,267.40	224,688.44	0.00	224,688.44	224,688.44	224,688.44
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	28,022.15	171,977.85	0.00	95,716.90	95,716.90	95,716.90
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
34400 15-013-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,325.00	11,675.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	17,348.45	132,651.55	0.00	132,651.55	132,651.55	132,651.55
39600 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y AC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	39,163.00	110,837.00	0.00	110,837.00	110,837.00	110,837.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,708.59	27,708.59	27,708.5
14-018-01 - Donación de empresas de energía eléctrica (fotovoltaica)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,470.81	109,470.81	109,470.8
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	34,493,707.42	3,260,814.46	0.00	6,193,606.55	6,888,306.55	37,059,821.88	0.00	35,652,236.39	35,652,236.39	35,652,236.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	750,850.00	4,198,350.91	0.00	2,350,231.13	610,000.00	6,689,432.04	0.00	6,541,923.72	6,541,923.72	6,541,923.7
Total	35,244,557.42	7,689,165.37	0.00	8,543,837.68	7,498,306.55	43,979,253.92	0.00	42,331,339.51	42,331,339.51	42,331,339.5

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - Actividades Centrales	61,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	92,000.00	0.00	71,039.57	71,039.57	71,039.57
00 - Sin Subprograma	61,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	92,000.00	0.00	71,039.57	71,039.57	71,039.57
000 - Sin Proyecto	61,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	92,000.00	0.00	71,039.57	71,039.57	71,039.57
002 - Alcaldía Municipal	47,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	77,000.00	0.00	62,371.57	62,371.57	62,371.57
000 - Sin Obra	47,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	77,000.00	0.00	62,371.57	62,371.57	62,371.57
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,516.91	28,516.91	28,516.91
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTA	17,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	47,000.00	0.00	33,854.66	33,854.66	33,854.66
003 - Secretaría Municipal	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,668.00	8,668.00	8,668.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,668.00	8,668.00	8,668.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,668.00	8,668.00	8,668.00
004 - Auditoría Interna	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes	5,822,057.91	196,176.37	0.00	362,700.00	2,711,138.70	3,669,795.58	0.00	2,372,872.60	2,372,872.60	2,372,872.60
00 - Sin Subprograma	5,822,057.91	196,176.37	0.00	362,700.00	2,711,138.70	3,669,795.58	0.00	2,372,872.60	2,372,872.60	2,372,872.60
000 - Sin Proyecto	5,822,057.91	196,176.37	0.00	362,700.00	2,711,138.70	3,669,795.58	0.00	2,372,872.60	2,372,872.60	2,372,872.60
001 - Presupuesto	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	1,979.61	1,979.61	1,979.61
000 - Sin Obra	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	1,979.61	1,979.61	1,979.61
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	1,979.61	1,979.61	1,979.61
002 - Contabilidad	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	4,683.14	4,683.14	4,683.14
000 - Sin Obra	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	4,683.14	4,683.14	4,683.14
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	4,683.14	4,683.14	4,683.14
003 - Tesorería Municipal	4,393,157.91	74,135.55	0.00	254,700.00	2,561,138.70	2,160,854.76	0.00	1,427,857.24	1,427,857.24	1,427,857.24
000 - Sin Obra	4,393,157.91	74,135.55	0.00	254,700.00	2,561,138.70	2,160,854.76	0.00	1,427,857.24	1,427,857.24	1,427,857.24
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	5,280.60	5,280.60	5,280.60
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	900,077.76	0.00	0.00	254,700.00	0.00	1,154,777.76	0.00	1,151,638.72	1,151,638.72	1,151,638.72



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54310 11-001-01 20 1 SUBSIDIOS A EMPRESAS	2,538,675.01	0.00	0.00	0.00	2,538,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	216,953.61	27,041.86	0.00	0.00	0.00	243,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	22,463.69	0.00	0.00	0.00	22,463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	705,587.84	2,393.69	0.00	0.00	0.00	707,981.53	0.00	216,237.92	216,237.92	216,237.92
005 - Administración Tribu	18,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,773.15	12,773.15	12,773.15
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,773.15	12,773.15	12,773.15
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	18,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,773.15	12,773.15	12,773.15
006 - Catastro Municipal	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00
42500 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACI	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTA	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
007 - Departamento Municip	1,200.00	33,734.17	0.00	0.00	0.00	34,934.17	0.00	30,012.99	30,012.99	30,012.99
000 - Sin Obra	1,200.00	33,734.17	0.00	0.00	0.00	34,934.17	0.00	30,012.99	30,012.99	30,012.99
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTA	1,200.00	33,734.17	0.00	0.00	0.00	34,934.17	0.00	30,012.99	30,012.99	30,012.99
008 - Administración de Pe	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Participación Ciudad	853,800.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	803,800.00	0.00	687,252.69	687,252.69	687,252.69
000 - Sin Obra	853,800.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	803,800.00	0.00	687,252.69	687,252.69	687,252.69
42500 15-013-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACI	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,690.93	69,690.93	69,690.93
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	151,530.32	151,530.32	151,530.32
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	420,431.44	420,431.44	420,431.44
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Oficina de La Mujer	268,000.00	58,871.10	0.00	0.00	0.00	326,871.10	0.00	54,968.31	54,968.31	54,968.31
000 - Sin Obra	268,000.00	58,871.10	0.00	0.00	0.00	326,871.10	0.00	54,968.31	54,968.31	54,968.31
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	88,000.00	23,568.92	0.00	0.00	0.00	111,568.92	0.00	29,218.81	29,218.81	29,218.81
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	180,000.00	35,302.18	0.00	0.00	0.00	215,302.18	0.00	25,749.50	25,749.50	25,749.50
011 - Niñez y Adolescencia	262,000.00	29,435.55	0.00	0.00	0.00	291,435.55	0.00	144,360.47	144,360.47	144,360.47
000 - Sin Obra	262,000.00	29,435.55	0.00	0.00	0.00	291,435.55	0.00	144,360.47	144,360.47	144,360.47



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	22,000.00	9,786.89	0.00	0.00	0.00	31,786.89	0.00	21,920.00	21,920.00	21,920.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	240,000.00	19,648.66	0.00	0.00	0.00	259,648.66	0.00	122,440.47	122,440.47	122,440.47
04 - Actividades Comunes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Comité de Emergencia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 EQUIPOS VARIOS DE OF	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500 15-013-01 20 4 EQUIPO DE COMUNICACI	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Servicios Públicos M	11,100,000.00	358,312.74	0.00	1,800,000.00	3,300,000.00	9,958,312.74	0.00	2,961,975.37	2,961,975.37	2,961,975.37
00 - Sin Subprograma	10,800,000.00	358,312.74	0.00	1,800,000.00	3,300,000.00	9,658,312.74	0.00	2,957,475.37	2,957,475.37	2,957,475.37
001 - Proyectos de Electri	2,300,000.00	196,799.26	0.00	800,000.00	800,000.00	2,496,799.26	0.00	438,918.71	438,918.71	438,918.71
000 - Sin Actividad	2,300,000.00	196,799.26	0.00	800,000.00	800,000.00	2,496,799.26	0.00	438,918.71	438,918.71	438,918.71
001 - Adquisición de Plant	500,000.00	196,799.26	0.00	500,000.00	500,000.00	696,799.26	0.00	277,618.71	277,618.71	277,618.71
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	500,000.00	196,799.26	0.00	0.00	500,000.00	196,799.26	0.00	143,361.57	143,361.57	143,361.57
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	134,257.14	134,257.14	134,257.14
002 - Lineas de Trasmisión	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00
003 - Proyecto Alumbrado C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
004 - Paneles Solares en P	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
42200 11-001-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 11-001-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
005 - Paneles Solares en L	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 11-001-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 11-001-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Paneles Solares en L	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 11-001-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 11-001-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Paneles Solares en B	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 11-001-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 11-001-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Proyectos de Agua	1,500,000.00	161,513.48	0.00	500,000.00	0.00	2,161,513.48	0.00	2,144,460.34	2,144,460.34	2,144,460.34
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	161,513.48	0.00	500,000.00	0.00	2,161,513.48	0.00	2,144,460.34	2,144,460.34	2,144,460.34
001 - Red de Distribución	500,000.00	161,513.48	0.00	500,000.00	0.00	1,161,513.48	0.00	1,144,694.58	1,144,694.58	1,144,694.58
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	161,513.48	0.00	0.00	0.00	161,513.48	0.00	151,347.11	151,347.11	151,347.11
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	993,347.47	993,347.47	993,347.47
002 - Mejoras Agua Potable	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,765.76	999,765.76	999,765.76
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,765.76	999,765.76	999,765.76
003 - Proyectos de Alcanta	5,800,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	3,800,000.00	0.00	370,465.32	370,465.32	370,465.32
000 - Sin Actividad	4,800,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	2,800,000.00	0.00	105,423.90	105,423.90	105,423.90
001 - Construcción Dos Lag	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	499,553.17	0.00	0.00	0.00	499,553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,500,446.83	0.00	0.00	0.00	1,500,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Canalización de Agua	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Sistema	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	35,823.90	35,823.90	35,823.90
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	35,823.90	35,823.90	35,823.90
004 - Dragado de Ríos y Qu	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00
001 - Mantenimiento del Si	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	236,308.90	236,308.90	236,308.90
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	236,308.90	236,308.90	236,308.90
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	236,308.90	236,308.90	236,308.90
002 - Limpiza de Tragantes	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	28,732.52	28,732.52	28,732.52
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	28,732.52	28,732.52	28,732.52
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	28,732.52	28,732.52	28,732.52
004 - Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00
001 - Ampliacion y Mejoram	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00
005 - Construcccion Cerco C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerco P	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a Se	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
001 - Construcción Pilas p	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
12 - Sector Educación	4,772,500.00	267,845.11	0.00	2,098,000.00	2,298,000.00	4,840,345.11	0.00	2,557,897.00	2,557,897.00	2,557,897.00
00 - Sin Subprograma	4,272,500.00	267,845.11	0.00	2,098,000.00	2,298,000.00	4,340,345.11	0.00	2,479,347.20	2,479,347.20	2,479,347.20
000 - Sin Proyecto	2,472,500.00	267,845.11	0.00	300,000.00	500,000.00	2,540,345.11	0.00	1,973,773.17	1,973,773.17	1,973,773.17
002 - Maestros, Merenderas	1,599,500.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,099,500.00	0.00	1,048,621.97	1,048,621.97	1,048,621.97
000 - Sin Obra	1,599,500.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,099,500.00	0.00	1,048,621.97	1,048,621.97	1,048,621.97
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	1,529,500.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,029,500.00	0.00	1,021,771.97	1,021,771.97	1,021,771.97
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00
003 - Becas Sociales y Exc	358,000.00	267,845.11	0.00	300,000.00	0.00	925,845.11	0.00	763,200.04	763,200.04	763,200.04
000 - Sin Obra	358,000.00	267,845.11	0.00	300,000.00	0.00	925,845.11	0.00	763,200.04	763,200.04	763,200.04
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	358,000.00	267,845.11	0.00	0.00	0.00	625,845.11	0.00	529,900.04	529,900.04	529,900.04
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	233,300.00	233,300.00	233,300.00
004 - Subsidios y Derechos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
005 - Subsidios Para Traba	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	147,551.16	147,551.16	147,551.16
000 - Sin Obras	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	147,551.16	147,551.16	147,551.16
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	58,754.96	58,754.96	58,754.96
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	88,796.20	88,796.20	88,796.20
001 - Construcción de Aula	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aulas V	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerc	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerc	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS ED	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento para	1,000,000.00	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	1,000,000.00	0.00	505,574.03	505,574.03	505,574.03
001 - Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	1,000,000.00	0.00	505,574.03	505,574.03	505,574.03



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 22 de 29

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	1,000,000.00	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	1,000,000.00	0.00	505,574.03	505,574.03	505,574.03
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	74,566.00	74,566.00	74,566.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,519.11	47,519.11	47,519.11
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	215,142.52	215,142.52	215,142.52
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	166,346.40	166,346.40	166,346.40
01 - Fortalecimiento A Ed	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	78,549.80	78,549.80	78,549.80
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	78,549.80	78,549.80	78,549.80
001 - Dotacion de Mobilia	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	78,549.80	78,549.80	78,549.80
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	78,549.80	78,549.80	78,549.80
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	59,249.80	59,249.80	59,249.80
13 - Sector Salud	2,862,360.00	114,817.03	0.00	100,000.00	100,000.00	2,977,177.03	0.00	697,968.47	697,968.47	697,968.47
00 - Sin Subprograma	2,562,360.00	114,817.03	0.00	100,000.00	100,000.00	2,677,177.03	0.00	692,543.47	692,543.47	692,543.47
000 - Sin Proyecto	962,360.00	114,817.03	0.00	0.00	0.00	1,077,177.03	0.00	692,543.47	692,543.47	692,543.47
001 - Planillas de Salud	612,360.00	114,817.03	0.00	0.00	0.00	727,177.03	0.00	512,884.45	512,884.45	512,884.45
000 - Sin Obra	612,360.00	114,817.03	0.00	0.00	0.00	727,177.03	0.00	512,884.45	512,884.45	512,884.45
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	612,360.00	114,817.03	0.00	0.00	0.00	727,177.03	0.00	512,884.45	512,884.45	512,884.45
002 - Apoyo a Salud (Médi	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	123,659.02	123,659.02	123,659.02
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	123,659.02	123,659.02	123,659.02
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	123,659.02	123,659.02	123,659.02
003 - Apoyo a Salud (CRIVA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
001 - Construcción, Manten	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Clinica	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41110 11-001-01 20 6 PARA CONSTRUCCIÓN DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cercos Perimetrales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terminación Cerco,	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00
001 - Construcción de Letr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00
14 - Desarrollo Social, C	15,535,881.37	2,600,957.18	0.00	5,551,414.43	579,506.86	23,108,746.12	0.00	11,597,773.57	11,597,773.57	11,597,773.57
00 - Sin Subprograma	8,835,881.37	242,277.90	0.00	346,506.86	79,506.86	9,345,159.27	0.00	3,427,155.74	3,427,155.74	3,427,155.74
000 - Sin Proyecto	2,085,881.37	0.00	0.00	267,000.00	0.00	2,352,881.37	0.00	1,995,091.55	1,995,091.55	1,995,091.55
001 - Seguridad Ciudadana	940,881.37	0.00	0.00	117,000.00	0.00	1,057,881.37	0.00	1,097,711.76	1,097,711.76	1,097,711.76
000 - Sin Obra	940,881.37	0.00	0.00	117,000.00	0.00	1,057,881.37	0.00	1,097,711.76	1,097,711.76	1,097,711.76
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	940,881.37	0.00	0.00	9,000.00	0.00	949,881.37	0.00	949,790.92	949,790.92	949,790.92
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	147,920.84	147,920.84	147,920.84
002 - Cultura	165,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	315,000.00	0.00	287,024.50	287,024.50	287,024.50
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	315,000.00	0.00	287,024.50	287,024.50	287,024.50
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	195,200.00	195,200.00	195,200.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	61,914.50	61,914.50	61,914.50
003 - Deportes	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	273,993.38	273,993.38	273,993.38
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	273,993.38	273,993.38	273,993.38
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	273,993.38	273,993.38	273,993.38
005 - Terreno Para Plaza C	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	336,361.91	336,361.91	336,361.91
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	336,361.91	336,361.91	336,361.91
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	336,361.91	336,361.91	336,361.91
001 - Fortalecimiento Esta	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	62,417.83	62,417.83	62,417.83
001 - Fortalecimiento Esta	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	62,417.83	62,417.83	62,417.83
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	62,417.83	62,417.83	62,417.83
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	62,417.83	62,417.83	62,417.83
002 - Construcciones y Mej	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	589,428.04	589,428.04	589,428.04



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 24 de 29

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	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	589,428.04	589,428.04	589,428.04
001 - Reconstrucción de Bo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	221,540.81	221,540.81	221,540.81
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	221,540.81	221,540.81	221,540.81
002 - Construcción y Mejor	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	10,622.00	10,622.00	10,622.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	10,622.00	10,622.00	10,622.00
003 - Construcción Salón M	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,774.89	45,774.89	45,774.89
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,774.89	45,774.89	45,774.89
004 - Adiciones, y Mejoras	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	254,734.34	254,734.34	254,734.34
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	254,734.34	254,734.34	254,734.34
005 - Construcción Casetas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00
006 - Mejoramiento de Igle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	50,204.00	50,204.00	50,204.00
47310 15-013-01 20 7 CONSOLIDACION Y MEJO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	50,204.00	50,204.00	50,204.00
007 - Mejoramiento Edifici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
003 - Construcción de Vive	100,000.00	162,771.04	0.00	0.00	0.00	262,771.04	0.00	117,160.21	117,160.21	117,160.21
000 - Sin Actividad	100,000.00	162,771.04	0.00	0.00	0.00	262,771.04	0.00	117,160.21	117,160.21	117,160.21
001 - Construcción de dos	100,000.00	162,771.04	0.00	0.00	0.00	262,771.04	0.00	117,160.21	117,160.21	117,160.21
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	162,771.04	0.00	0.00	0.00	262,771.04	0.00	117,160.21	117,160.21	117,160.21
004 - Construcción y Mejor	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	51,320.00	51,320.00	51,320.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	51,320.00	51,320.00	51,320.00
001 - Proyecto Construcció	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
002 - Construcción de Cerc	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	48,370.00	48,370.00	48,370.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	48,370.00	48,370.00	48,370.00
005 - Construcción de Parq	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	263,122.93	263,122.93	263,122.93
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	263,122.93	263,122.93	263,122.93
001 - Construcción de Parq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y emb	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	263,122.93	263,122.93	263,122.93
47310 15-013-01 20 7 CONSOLIDACION Y MEJO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	263,122.93	263,122.93	263,122.93
006 - Mejoramiento de Esta	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00
001 - Mejoramiento de Esta	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00
007 - Construcción De Árbo	300,000.00	79,506.86	0.00	79,506.86	79,506.86	379,506.86	0.00	340,927.28	340,927.28	340,927.28
000 - Sin Actividad	300,000.00	79,506.86	0.00	79,506.86	79,506.86	379,506.86	0.00	340,927.28	340,927.28	340,927.28
001 - Construcción de Árbo	300,000.00	79,506.86	0.00	79,506.86	79,506.86	379,506.86	0.00	340,927.28	340,927.28	340,927.28
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	79,506.86	0.00	79,506.86	0.00	40,976.78	40,976.78	40,976.78
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	79,506.86	0.00	0.00	79,506.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,950.50	299,950.50	299,950.50
008 - Construcción de Ecof	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,462.90	7,462.90	7,462.90
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,462.90	7,462.90	7,462.90
001 - Construcción de Eco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,462.90	7,462.90	7,462.90
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,462.90	7,462.90	7,462.90
01 - Fortalecimiento en D	6,700,000.00	1,152,753.75	0.00	1,250,000.00	500,000.00	8,602,753.75	0.00	3,923,740.16	3,923,740.16	3,923,740.16
000 - Sin Proyecto	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	3,500,000.00	0.00	603,234.01	603,234.01	603,234.01
001 - Proyectos productivo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	141,016.00	141,016.00	141,016.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	141,016.00	141,016.00	141,016.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	141,016.00	141,016.00	141,016.00
002 - Construcción y Mejor	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	462,218.01	462,218.01	462,218.01
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	462,218.01	462,218.01	462,218.01
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	462,218.01	462,218.01	462,218.01
001 - Levantamiento Catast	500,000.00	1,052,753.75	0.00	300,000.00	0.00	1,852,753.75	0.00	1,809,535.91	1,809,535.91	1,809,535.91
001 - Levantamiento Catast	500,000.00	1,052,753.75	0.00	300,000.00	0.00	1,852,753.75	0.00	1,809,535.91	1,809,535.91	1,809,535.91
000 - Sin Obra	500,000.00	1,052,753.75	0.00	300,000.00	0.00	1,852,753.75	0.00	1,809,535.91	1,809,535.91	1,809,535.91
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCN	500,000.00	720,081.55	0.00	99,553.17	0.00	1,319,634.72	0.00	1,276,510.10	1,276,510.10	1,276,510.10
24900 15-013-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	332,672.20	0.00	200,446.83	0.00	533,119.03	0.00	533,025.81	533,025.81	533,025.81
002 - Plan de Manejo de Mi	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	467,279.02	467,279.02	467,279.02
001 - Plan de Manejo de Mi	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	467,279.02	467,279.02	467,279.02
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	467,279.02	467,279.02	467,279.02
24900 11-001-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,446.00	82,446.00	82,446.00
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	384,833.02	384,833.02	384,833.02
003 - Indemnizaciones Para	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
001 - Indemnizaciones para	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
41130 15-013-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y S	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 26 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Proyectos Municipale	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	107,743.90	107,743.90	107,743.90
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	107,743.90	107,743.90	107,743.90
001 - Pago de productos Fe	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	107,743.90	107,743.90	107,743.90
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	107,743.90	107,743.90	107,743.90
005 - Proyecto FOCAL II	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	445,947.32	445,947.32	445,947.32
001 - Proyecto FOCAL II	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	445,947.32	445,947.32	445,947.32
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	445,947.32	445,947.32	445,947.32
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	445,947.32	445,947.32	445,947.32
02 - Gastos devengados y	0.00	1,205,925.53	0.00	3,954,907.57	0.00	5,160,833.10	0.00	4,246,877.67	4,246,877.67	4,246,877.67
000 - Sin Proyecto	0.00	227,516.50	0.00	687,983.61	0.00	915,500.11	0.00	915,500.11	915,500.11	915,500.11
006 - Gastos devengados y	0.00	15,500.00	0.00	687,983.61	0.00	703,483.61	0.00	703,483.61	703,483.61	703,483.61
000 - sin obra	0.00	15,500.00	0.00	687,983.61	0.00	703,483.61	0.00	703,483.61	703,483.61	703,483.61
42140 11-001-01 20 1 ELECTRODOMÉSTICOS	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	11,400.00	0.00	427,652.81	0.00	439,052.81	0.00	439,052.81	439,052.81	439,052.81
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	237,867.11	0.00	237,867.11	0.00	237,867.11	237,867.11	237,867.11
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	22,463.69	0.00	22,463.69	0.00	22,463.69	22,463.69	22,463.69
007 - Ayudas Sociales a Pe	0.00	172,150.65	0.00	0.00	0.00	172,150.65	0.00	172,150.65	172,150.65	172,150.65
000 - Sin Obra	0.00	172,150.65	0.00	0.00	0.00	172,150.65	0.00	172,150.65	172,150.65	172,150.65
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	165,528.76	0.00	0.00	0.00	165,528.76	0.00	165,528.76	165,528.76	165,528.76
54110 19-013-02 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	6,621.89	0.00	0.00	0.00	6,621.89	0.00	6,621.89	6,621.89	6,621.89
008 - Plan Medico	0.00	39,865.85	0.00	0.00	0.00	39,865.85	0.00	39,865.85	39,865.85	39,865.85
000 - Sin Obra	0.00	39,865.85	0.00	0.00	0.00	39,865.85	0.00	39,865.85	39,865.85	39,865.85
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	39,865.85	0.00	0.00	0.00	39,865.85	0.00	39,865.85	39,865.85	39,865.85
001 - Proyectos Municipale	0.00	978,409.03	0.00	3,266,923.96	0.00	4,245,332.99	0.00	3,331,377.56	3,331,377.56	3,331,377.56
000 - sin actividad	0.00	978,409.03	0.00	3,266,923.96	0.00	4,245,332.99	0.00	3,331,377.56	3,331,377.56	3,331,377.56
001 - Proyectos 2013 deven	0.00	978,409.03	0.00	832,611.90	0.00	1,811,020.93	0.00	1,402,877.56	1,402,877.56	1,402,877.56
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	279,605.83	0.00	315,687.94	0.00	595,293.77	0.00	332,260.40	332,260.40	332,260.40
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	688,874.30	0.00	516,923.96	0.00	1,205,798.26	0.00	1,060,688.26	1,060,688.26	1,060,688.26
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	9,928.90	0.00	0.00	0.00	9,928.90	0.00	9,928.90	9,928.90	9,928.90
002 - Fachada Jardin de Pa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
003 - Señalización Red Via	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Construccion de Grad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - II Etapa Empedrado C	0.00	0.00	0.00	197,111.25	0.00	197,111.25	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	197,111.25	0.00	197,111.25	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
007 - I Etapa Puente Quebr	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
008 - II Etapa Puente Queb	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
009 - Alquiler de Maquinar	0.00	0.00	0.00	177,200.81	0.00	177,200.81	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	177,200.81	0.00	177,200.81	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
010 - Constructores del Va	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
011 - Constructora del Val	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
15 - Obras y Red Vial	17,950,000.00	300,000.00	2,000,000.00	1,300,000.00	3,300,000.00	14,250,000.00	0.00	5,768,291.94	5,768,291.94	5,768,291.94
00 - Sin Subprograma	17,950,000.00	300,000.00	2,000,000.00	1,300,000.00	3,300,000.00	14,250,000.00	0.00	5,768,291.94	5,768,291.94	5,768,291.94
001 - Fortalecimiento A La	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,500,000.00	0.00	3,505,922.30	3,505,922.30	3,505,922.30
001 - Fortalecimiento A La	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,500,000.00	0.00	3,505,922.30	3,505,922.30	3,505,922.30
000 - Sin Obra	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,500,000.00	0.00	3,505,922.30	3,505,922.30	3,505,922.30
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,500,000.00	0.00	3,505,922.30	3,505,922.30	3,505,922.30
002 - Pavimentación	5,200,000.00	300,000.00	2,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,500,000.00	0.00	1,287,093.04	1,287,093.04	1,287,093.04
000 - Sin Actividad	5,200,000.00	300,000.00	2,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,500,000.00	0.00	1,287,093.04	1,287,093.04	1,287,093.04
001 - Pavimentación Calle	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Colocación de Boyas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de paviment	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación Unidos	0.00	300,000.00	0.00	1,300,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,287,093.04	1,287,093.04	1,287,093.04
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,074.52	299,074.52	299,074.52



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 28 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	988,018.52	988,018.52	988,018.52
003 - Construcción de Caja	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	50,276.60	50,276.60	50,276.60
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	50,276.60	50,276.60	50,276.60
001 - Construcción de Caja	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	50,276.60	50,276.60	50,276.60
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	25,697.80	25,697.80	25,697.80
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,578.80	24,578.80	24,578.80
004 - Reconstruccion y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Instalación y Manten	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion y Manten	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500 15-013-01 20 3 EQUIPO DE COMUNICACI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Equip	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00
001 - Adquisicion de 4 Vol	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00
000 - Sin Obra	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00
42200 15-013-01 20 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00
002 - Adquisicion de un Vi	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 15-013-01 20 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	16,550.79	0.00	0.00	0.00	16,550.79	0.00	16,550.79	16,550.79	16,550.7
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	37,179,288.28	646,012.20	1,000,000.00	6,367,610.52	5,672,910.52	37,520,000.48	0.00	16,396,443.16	16,396,443.16	16,396,443.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	20,944,511.00	3,175,545.44	1,000,000.00	4,875,503.91	6,615,735.04	21,379,825.31	0.00	9,614,824.57	9,614,824.57	9,614,824.5
Total	58,123,799.28	3,838,108.43	2,000,000.00	11,243,114.43	12,288,645.56	58,916,376.58	0.00	26,027,818.52	26,027,818.52	26,027,818.5

Total **93,368,356.70** **11,527,273.80** **2,000,000.00** **19,786,952.11** **19,786,952.11** **102,895,630.50** **0.00** **68,359,158.03** **68,359,158.03** **68,359,158.03**



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 29 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalMERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Upli8w77SvTNnZ1w1cO9oFWiLcXDPT2ryFKYbqHR6wQ==