



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JARLEAHAYA

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

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



Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:41 p.m.
Página: 1 de 15

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRAL											
00 - Sin Sub-programa											
000 - Sin Proyecto											
001 - ADMINISTRACIÓN SUPER											
000 - Sin Obra											
1100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	120,348.00	120,348.00
1100 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	11,000.00	11,000.00
1100 15-013-03 10 1	DECIMOQUINTO MES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-04 10 1	DECIMOQUINTO MES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-05 10 1	DIETAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	34,000.00	34,000.00
1100 15-013-06 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	17,000.00	17,000.00
2020 15-013-02 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 15-013-03 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	11,148.00	11,148.00
002 - SECRETARÍA MUNICIPAL											
000 - Sin Obra											
1100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	128,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	141,500.00	10,493.00	10,493.00
1100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00
1100 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	10,000.00	10,000.00
1100 15-013-03 10 1	DECIMOQUINTO MES	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-04 10 1	DECIMOQUINTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-05 10 1	DECIMOQUINTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-06 10 1	DECIMOQUINTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	400.00	400.00
003 - AUDITORÍA MUNICIPAL											
000 - Sin Obra											
1100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	10,000.00	10,000.00
1100 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-03 10 1	DECIMOQUINTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-04 10 1	DECIMOQUINTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emitido: 05/04/2017

Hora: 01:41 p.m.

Página: 2 de 15

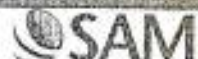
03 - ADMINISTRACION FINAN										
00 - Sin Sub Programa										
000 - Sin Proyecto										
001 - TESORERIA MUNICIPAL										
000 - Sin Obra										
1100 10-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	801,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	184,400.00
1100 10-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
1100 10-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 10-013-01 10 1	DECIMOQUARTO MES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 11-001-01 10 1	JORNALES	80,000.00	13,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
1200 10-013-01 10 1	JORNALES	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
1800 10-013-01 10 1	BENEFICIOS	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00
2140 11-001-01 10 1	TELÉFONIA Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.00	3,278.00
2140 11-001-01 10 1	TELÉFONIA CELULAR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	11,429.00
3200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	16,160.00
3200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
3200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826.00	3,826.00
3400 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
3400 10-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN.	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
3800 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR.	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
3800 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737.00	12,737.00
3800 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	0.00	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
3800 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00
3800 10-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,383.00	16,383.00
3800 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	6,810.00
3800 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,511.00	46,511.00
3800 10-013-01 10 1	PREMIOS DE VESTIR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 10-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00	5,461.00



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA

Honduras CA.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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



Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:43 p.m.
Página: 3 de 15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
3300 11-01-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y P	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 11-01-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 11-01-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 11-01-01 10 1	GASOLINA	71,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 11-01-01 10 1	DIESEL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 11-01-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUB	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 11-01-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 11-01-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 11-01-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 11-01-01 10 1	OTROS SERVICIOS Y AC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 11-01-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 11-01-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO		181,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		181,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	181,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	DISCOTECAS MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	DISCOTECAS MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBU		231,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		231,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	231,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	DISCOTECAS MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	DISCOTECAS MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-01-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		1,111,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa		1,111,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,111,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA



SAMI

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2017

Hora: 01:42 p.m.

Página: 5 de 15

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

Código	Descripción	Presupuesto	Cometido	Pagado	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2018 15-013-01 10 1	VIAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD											
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOQUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000 15-013-01 10 1	JORNALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCION											
000 - Sin Obra		81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOQUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20210 15-013-01 10 1	VIAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS M											
00 - Sin Sub Programa		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO											
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000 15-013-01 10 1	JORNALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 15-013-01 10 1	ELABORACION DE LIMPRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLAD											
000 - Sin Obra		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOQUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ											
03 - AGUA Y SANEAMIENTO											
000 - Sin Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Moser		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 15-013-01 10 1	DIFERENCIAL CAMBIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

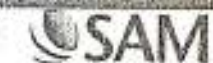
05/04/2017 01:42:00 p.m.



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JADMEAMAYA

Hindars CA.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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



Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:42 p.m.
Página: 6 de 15

EJERCICIO: 2017											
ESTADO: APROBADO											
PROGRAMA	ACTIVIDAD	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	UNIDAD	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	UNIDAD	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	UNIDAD	CONCEPTO
15-013-02 - DGR-Fondos Propios Municipales	0.00	168,693.00	0.00	0.00	0.00	168,693.00	0.00	168,693.00	168,693.00	168,693.00	168,693.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,869,171.04	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	4,873,171.04	0.00	717,390.99	717,390.99	717,390.99	717,390.99
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,728,402.00	27,835.50	0.00	0.00	0.00	1,756,237.50	0.00	404,915.61	404,915.61	404,915.61	404,915.61
22-176-01 - Asignación por la comunidad económica	0.00	5,872.90	2,590.00	0.00	0.00	3,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excesos/Tresca MCOE*											
Total	5,721,633.44	318,758.10	122,890.00	0.00	122,890.00	6,797,843.74	0.00	1,294,816.40	1,294,816.40	1,294,816.40	1,294,816.40
Tipo de Presupuesto: Inversión											
03 - ADMINISTRACION FINAN											
00 - Sin Sub Programa											
000 - Sin Proyecto											
001 - TESORERIA MUNICIPAL											
000 - Sin Obra											
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR											
01 - EDUCACION											
000 - Sin Proyecto											
001 - Apoyo al sector Educ											
000 - Sin Obra											
00110 11-001-01 20 1	AYUDA SOCIAL A PERSO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE C	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00110 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula											
000 - Sin actividad											
001 - Construcción De Aula											
41110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y RECI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelación Jardín											
001 - Remodelación Jardín											
000 - Sin obra											
22100 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Jardín											
000 - Sin actividad											



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA



Honduras CA.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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

Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:42 p.m.
Página: 7 de 15

CLASIFICACION	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
001 - Construcción Jardín		122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01-20-7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Aula Ce		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Ce		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01-20-7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción del cer		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Cer		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01-20-7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de la		120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - Mantenimiento De La		120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - Sin Obra		120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
23100 11-001-01-20-7	MANTENIMIENTO Y REPA	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
007 - Mantenimiento de Edil		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - Mantenimiento De Edil		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
23100 11-001-01-20-7	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
008 - Remodelación de tech		0.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	16,332.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
001 - Remodelación de tech		0.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	16,332.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
000 - Sin Obra		0.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	16,332.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
23100 11-001-01-20-7	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	16,332.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
009 - Construcción de un a		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Actividad		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Construcción de un		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 11-001-01-20-7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02 - SALUD		970,333.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,333.00	0.00	830,418.21	830,418.21	830,418.21
000 - Sin Proyecto		768,333.00	77,355.00	0.00	0.00	0.00	845,688.00	0.00	595,293.21	595,293.21	595,293.21
001 - Apoyo al sector de a		768,333.00	77,355.00	0.00	0.00	0.00	845,688.00	0.00	595,293.21	595,293.21	595,293.21
000 - Sin Obra		768,333.00	77,355.00	0.00	0.00	0.00	845,688.00	0.00	595,293.21	595,293.21	595,293.21
81110 11-001-01-20-8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	77,355.00	0.00	0.00	0.00	177,355.00	0.00	117,925.00	117,925.00	117,925.00
81110 11-001-01-20-8	TRANSPORTE DE C	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	277,493.21	277,493.21	277,493.21
001 - Mantenimiento de Cam		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	277,493.21	277,493.21	277,493.21
001 - Mantenimiento De Cam		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	277,493.21	277,493.21	277,493.21
000 - Sin Obra		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	277,493.21	277,493.21	277,493.21

05/04/2017 01:42 p.m.



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME MAYA

Honduras CA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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



Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:42 p.m.
Página: 8 de 15

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	QUANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE
33008 15-013-01-20-6	MANTENIMIENTO Y REPA			80,800.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra				48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33008 15-013-01-20-6	MANTENIMIENTO Y REPA			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Campañas de Rumiación				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Campañas De Rumiación				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33008 15-001-01-20-6	IMPRESA, ASO Y RUM			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Ambulancia				0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia				0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra				0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01-20-6	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y a				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01-20-6	AYUDA SOCIAL A PERSONA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01-20-6	TRANSFERENCIAS A ASO			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01-20-6	AYUDA SOCIAL A PERSONA			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01-20-6	TRANSFERENCIAS A ASO			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO AL A				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Cuidado del				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01-20-6	AYUDA SOCIAL A PERSONA			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01-20-6	TRANSFERENCIAS A ASO			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - APOYO COMUNITARIO				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008 11-001-01-20-6	PAQUERA, CORCHO Y SUS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA



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

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

Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:42 p.m.
Página: 5 de 15

CLASIFICACION	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
3500 11-001-01-20-5	PRODUCTOS DE MATERIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
3600 11-001-01-20-6	PRODUCTOS PERROSOS	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
3700 11-001-01-20-5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
3800 11-001-01-20-5	PIEDRA, ARCILLA Y ARE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ		6,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00	0.00	851,200.00	851,200.00	851,200.00
01 - SEGURIDAD		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - Sin Proyecto		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
001 - apoyo Seguridad Civil		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
0510 11-001-01-20-2	TRANSFERENCIAS DE C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - Fortalecimiento a Se		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Fortalecimiento A Se		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin obra		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1200 11-001-01-20-5	JORNALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - Sistema de Vigilancia		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin actividad		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Sistema De Vigilancia		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
4000 11-001-01-20-2	EQUIPO DE COMUNICACI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y		1,770,000.00	400,000.00	138,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
000 - Sin Proyecto		1,770,000.00	400,000.00	138,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
001 - Fortalecimiento a i		1,770,000.00	400,000.00	138,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
000 - Sin Obra		1,770,000.00	400,000.00	138,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
5000 11-001-01-20-7	TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
5000 11-001-01-20-7	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 11-001-01-20-7	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 11-001-01-20-7	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 11-001-01-20-7	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 11-001-01-20-7	PARA CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de con		1,000,000.00	100,000.00	138,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		1,000,000.00	100,000.00	138,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de con		1,000,000.00	100,000.00	138,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:42 p.m.
Página: 10 de 15

47118 11-011-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47118 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,800,000.00	128,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cama		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cama		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47118 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de canch		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Canch		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47118 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de canch		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Canch		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47118 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte construc		20,000.00	00,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
000 - Sin actividad		20,000.00	00,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
001 - Contraparte Construc		20,000.00	00,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
47118 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	00,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
47118 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Baño		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Baño		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47118 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Repa		100,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,220.00	0.00	21,300.15	21,300.15	21,300.15
001 - Mantenimiento Y Repa		100,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,220.00	0.00	21,300.15	21,300.15	21,300.15
000 - Sin Obra		100,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,220.00	0.00	21,300.15	21,300.15	21,300.15
32108 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32108 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPA	170,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,220.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Proyecto		0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Compra de terreno en		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47100 15-001-00 20 8	TIERRAS, PREDIOS Y S	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mosef		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05/04/2017 01:42:06 p.m.



Vila de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIMEAMAYA



Emisión: 05/04/2017
Hora: 03:42 p.m.
Página: 11 de 15

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

000 - Sin Actividad											
54200 22-119-01 28 4	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	233,215.94	0.00	0.00	0.00	233,215.94	0.00	32,648.40	87,848.40	82,648.40
		0.00	233,215.94	0.00	0.00	0.00	233,215.94	0.00	32,648.40	87,848.40	82,648.40
003 - Contraparte/Proyecto											
000 - Sin Actividad											
54200 11-081-01 28 4	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	74,341.50	0.00	0.00	0.00	74,341.50	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00
		0.00	74,341.50	0.00	0.00	0.00	74,341.50	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00
001 - Construcción de lastr											
000 - Sin Actividad											
12300 11-001-01 20 5	JORNALERES	138,890.00	48,890.00	0.00	0.00	0.00	138,890.00	0.00	117,041.70	117,041.70	117,041.70
		138,890.00	48,890.00	0.00	0.00	0.00	138,890.00	0.00	117,041.70	117,041.70	117,041.70
001 - Construcción De Lastr											
12300 11-001-01 20 5	JORNALERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
26100 11-001-01 28 5	PRODUCTOS PERNOSOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
31500 11-081-01 28 5	CEMENTO, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,436.70	30,436.70	30,436.70
		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,436.70	30,436.70	30,436.70
38400 11-081-01 28 5	PIEDRA, ARELLA Y AN	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002 - Mantenimiento y Repa											
001 - Mantenimiento Y Repa											
20600 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	51,306.18	51,306.18	51,306.18
		206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	51,306.18	51,306.18	51,306.18
000 - Sin obra											
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,499.00	26,499.00	26,499.00
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,499.00	26,499.00	26,499.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,801.18	21,801.18	21,801.18
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,801.18	21,801.18	21,801.18
004 - Construcción de alcan											
000 - Sin actividad											
47100 11-081-01 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
		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-081-01 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
		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Sis											
000 - Sin actividad											
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sis											
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de segu											
000 - Sin actividad											
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	0.00	0.00	0.00
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Segu											
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	0.00	0.00	0.00
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION											
001 - Electrificación y Am											
308,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad											
308,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Y Am											
308,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05/04/2017 03:42:07 p.m.



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AHAYA

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2017

Hora: 01:42 p.m.

Página: 12 de 15

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

CLASIFICACION	CONCEPTO	IMPORTE	COMPROBANTE	FECHA	ESTADO	IMPORTE	COMPROBANTE	FECHA	ESTADO	IMPORTE	COMPROBANTE	FECHA	ESTADO
47118 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de A		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47118 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificación B*		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación B* E		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47118 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y repa		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23408 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ORNATO MUNICIPAL		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ornato del Calles de		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asco de calles y pla		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12318 11-001-01 20 5	JORNALES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22318 11-001-01 20 5	ALQUILER DE EQUIPOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23408 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de cal		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23408 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23408 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23408 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23408 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo A Productores		1,311,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05/04/2017 01:42:08 p.m.



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAINE MAYA



SAM

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

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

Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:42 p.m.
Página: 13 de 15

000 - Sin Obra											
54110 11-001-01 20.2	AYUDA SOCIAL A POBRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00
002 - Aporte a Distrito de											
000 - Sin Obra											
51000 11-001-01 20.2	TRANSPARENCIAS A ASO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE INVERSIÓN M											
01 - RED VIAL											
001 - Pavimentación Calle											
000 - Sin actividad											
001 - Pavimentación Calle											
47210 11-001-01 20.2	CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	125,326.76	125,326.76	125,326.76
		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	125,326.76	125,326.76	125,326.76
002 - Construcción de cune											
000 - Sin actividad											
001 - Construcción De Cune											
47210 11-001-01 20.2	CONSTRUCCIONES Y MEJ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de caja p											
000 - Sin actividad											
001 - Ampliación De Caja											
47210 11-001-01 20.2	CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación calle											
000 - Sin actividad											
001 - Pavimentación Calle											
47210 11-001-01 20.2	CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	125,007.85	125,007.85	125,007.85
		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	125,007.85	125,007.85	125,007.85
005 - Empedrado de calles											
000 - Sin actividad											
001 - Empedrado De Calles											
47210 11-001-01 20.2	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
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación en cal											
000 - Sin Actividad											
001 - Pavimentación en cal											
47210 11-001-01 20.2	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPAREN											
00 - Sin Sub Programa											
000 - Sin Proyecto											
001 - Asociación de Municipi											
		34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05/04/2017 01:42:09 p.m.



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA



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

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

Emisión: 05/04/2017
Hora: 01:42 p.m.
Página: 14 de 15

LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS											
CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
000 - Sin Obra	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 11-01-01-20.1 TRANSFERENCIAS A ASD	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de	115,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 10 11-01-01-20.1 TRANSFERENCIAS DE C	115,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomuni	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 11-01-01-20.1 TRANSFERENCIAS A ASD	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-010-00 - Asesoría General (Forte 2017)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-010-00 - Asesoría Ines vollos (Forte 2017)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
15-001-00 - GCS-Transferencia para Sistema Local (Transferencia)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
15-013-01 - Fiestas Propias Municipales	3,326,796.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	3,446,796.00	0.00	121,546.00	121,546.00	121,546.00	121,546.00
16-010-01 - Francisco Tomas (agua la ligra) Forte 2017	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-010-00 - Mancomunidad MANCOM (Forte 2017)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	8,794,821.40	1,800,000.00	0.00	188,819.15	188,819.15	11,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12-170-01 - donación por la comunidad económica europeaProyecto MOCOF	0.00	233,218.00	0.00	0.00	0.00	233,218.00	0.00	233,218.00	233,218.00	233,218.00	233,218.00
11-011-01 - Donación Fondo Departamental del Congreso Nacional (construcción estado Jato Barajas)	0.00	91,482.72	0.00	0.00	0.00	91,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13,122,482.00	2,489,325.00	120,000.00	188,819.15	188,819.15	15,603,627.10	0.00	2,489,325.00	2,489,325.00	2,489,325.00	2,489,325.00

Total 15,603,627.10 2,489,325.00 120,000.00 188,819.15 188,819.15 25,481,400.00 0.00 3,970,571.00 3,970,571.00 3,970,571.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

JANIO ROLANDO BORRÁS CG

Number Complete

Ferna y Sello

Contador(a)
Municipal

YINA SCARLETH CATRO AGUI

Moynihan Completes

~~Privacy Policy~~



Tesorero(s) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA

Nomina Completa

[illegible]