



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



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

Fecha: 05/04/2017
 Hora: 01:41 p.m.
 Pagina: 1 de 15

Honduras CA.
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

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	1,746,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	1,682,500.00	0.00	210,540.00	120,000.00	120,540.00
1100 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,646,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	1,601,500.00	0.00	210,540.00	120,000.00	120,540.00
1100 15-013-03 10 1	DECIMOTERCER 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	DECIMOCUARTO 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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1100 15-013-07 10 1	VÍAJES NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-08 10 1	VÍAJES AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-09 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARÍA MUNICIPAL											
000 - Sin Obra											
1100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
1100 11-001-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-001-03 10 1	SUELDOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-001-04 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-001-05 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-001-06 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-001-07 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-001-08 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 11-001-09 10 1	VÍAJES NACIONALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL											
000 - Sin Obra											
1100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-04 10 1	DECIMOTERCER 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	DECIMOCUARTO 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	VÍAJES 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)

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

Código	Descripción	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Saldo	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Saldo	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Saldo
03 - ADMINISTRACION FINAN		3,345,412.48	311,399.89	128,000.00	0.00	128,000.00	3,512,799.15	0.00	751,700.41	793,748.41	793,700.41	793,700.41	
00 - Sin Sub Programa		3,345,412.48	311,399.89	128,000.00	0.00	128,000.00	3,512,799.15	0.00	751,700.41	793,748.41	793,700.41	793,700.41	
000 - Sin Proyecto		3,345,412.48	311,399.89	128,000.00	0.00	128,000.00	3,512,799.15	0.00	751,700.41	793,748.41	793,700.41	793,700.41	
001 - TESORERIA MUNICIPAL													
000 - Sin Obra		3,345,412.48	311,399.89	128,000.00	0.00	128,000.00	3,512,799.15	0.00	751,700.41	793,748.41	793,700.41	793,700.41	
1100 10-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,000.00	0.00	184,400.00	184,400.00	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	54,800.00	0.00	54,800.00	54,800.00	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	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1100 10-013-01 10 1	DECIMOQUARTO MES	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	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	76,398.99	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	
1200 10-013-01 10 1	JORNALES	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1800 10-013-01 10 1	BENEFICIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	3,215.14	3,215.14	3,215.14	3,215.14	
2100 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,278.90	1,278.90	1,278.90	1,278.90	
2100 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	11,419.00	11,419.00	11,419.00	11,419.00	
3200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	
3200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	5,920.43	5,920.43	5,920.43	5,920.43	
3200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,836.87	1,836.87	1,836.87	1,836.87	
3400 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
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	0.00	0.00	
3800 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
3100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3500 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	
3500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	
3600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	
3600 10-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,301.21	16,301.21	16,301.21	16,301.21	
3800 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3900 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,311.50	16,311.50	16,311.50	16,311.50	
3700 10-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	5,901.91	5,901.91	5,901.91	5,901.91	



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)



Emitido: 05/04/2017
Hora: 01:43 p.m.
Pagina: 3 de 15

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	COMPROBANTE	ESTADO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
3200 11-01-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440 11-01-01 10 1	LLANTAS PARA VEHIC.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440 11-01-01 10 1	LLANTAS PARA VEHIC.	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	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 11-01-01 10 1	DIESEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 11-01-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LIQ	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 LIMPIE	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 15-01-01 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 17-01-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO		101,400.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		101,400.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-01-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-01-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-01-01 10 1	DECIMOQUINTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-01-01 10 1	DECIMOQUINTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 15-01-01 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		231,000.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		231,000.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-01-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-01-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-01-01 10 1	DECIMOQUINTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-01-01 10 1	DECIMOQUINTO MES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 15-01-01 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		1,121,721.04	30,500.00	0.00	0.00	0.00	1,121,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa		1,121,721.04	30,500.00	0.00	0.00	0.00	1,121,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,121,721.04	30,500.00	0.00	0.00	0.00	1,121,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL		380,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		380,000.00	14,000.00	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

Reservas 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.
 Pagina: 4 de 15

Código	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Cancelado	Resto	Presupuesto	Comprobado	Cancelado	Resto
1100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	174,800.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
1100 15-013-02 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	31,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00
1100 15-013-01 10 3	DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1100 15-013-01 10 3	DECIMOQUINTO MES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2020 15-013-01 10 3	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		631,221.44	5,900.00	0.00	0.00	636,721.44	0.00	65,400.00	636,721.44
000 - Sin Obra		631,221.44	5,900.00	0.00	0.00	636,721.44	0.00	65,400.00	636,721.44
1100 15-013-01 18 1	SUELDOS BÁSICOS	399,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1100 15-013-02 18 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1100 15-013-01 19 1	DECIMOTERCER MES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1100 15-013-01 19 1	DECIMOQUINTO MES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1200 15-013-01 19 1	JORNALES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,200.00	134,800.00
2020 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	23,700.00
2040 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, PUÑGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 15-013-01 10 1	GASOLINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	201.90	39,798.10
2060 15-013-01 10 1	DIESEL	138,721.44	0.00	0.00	0.00	138,721.44	0.00	14,200.00	124,521.44
2090 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,900.00	24,100.00
2090 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y AC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	28,600.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNIC		283,000.00	19,900.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	70,900.00	232,000.00
000 - Sin Obra		283,000.00	19,900.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	70,900.00	232,000.00
1100 15-013-01 18 1	SUELDOS BÁSICOS	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1100 15-013-02 18 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1100 15-013-01 19 1	DECIMOTERCER MES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1100 15-013-01 19 1	DECIMOQUINTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	29,200.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y		153,400.00	5,500.00	0.00	0.00	157,900.00	0.00	31,600.00	126,300.00
00 - Sin Sub Programa		153,400.00	5,500.00	0.00	0.00	157,900.00	0.00	31,600.00	126,300.00
000 - Sin Proyecto		153,400.00	5,500.00	0.00	0.00	157,900.00	0.00	31,600.00	126,300.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	1,900.00	30,000.00
000 - Sin Obra		31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	1,900.00	30,000.00
1200 15-013-01 18 1	JORNALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00



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	Cancelado	Resto	Resto	Resto	Resto	Resto	Resto
2818 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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
1150 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
1120 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
1200 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
003 - OFICINA DE ATENCION										
000 - Sin Obra		81,493.00	5,209.49	0.00	0.00	0.00	86,702.51	0.00	22,189.00	21,709.51
1100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,493.00	5,209.49	0.00	0.00	0.00	86,702.51	0.00	22,189.00	21,709.51
1100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209.49	0.00	5,209.49	5,209.49
1100 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
2820 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
05 - SERVICIOS PÚBLICOS M										
00 - Sin Sub Programa		206,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00
000 - Sin Proyecto		206,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00
001 - RASTRO PUBLICO										
000 - Sin Obra		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
1200 15-013-01 10 4	JORNALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
20-00 15-013-01 10 4	ELMBAYTES DE LIMPIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLAD										
000 - Sin Obra		240,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00
1100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00
1100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00
1150 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
1100 15-013-01 10 2	DECIMOQUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-00 15-013-01 10 5	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 - Proyecto Mosef		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
2800 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



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

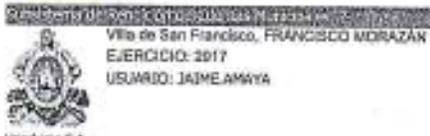
Honduras C.A.
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

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



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

DESCRIPCION	ANEXO	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE
19-013-02 - DCR-Fondos Propios Municipales	0.00	188,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,890.00	0.00	188,890.00	188,890.00
19-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,869,171.04	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	120,000.00	4,873,171.04	584,800.00	717,390.99	717,390.99	731,893.60
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,728,402.00	27,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,236.10	0.00	404,915.61	404,915.61	404,915.61
22-17E-01 - Asesoría por la comunidad económica	0.00	8,872.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	8,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excesos/Trazado MCOE*									0.00	0.00	0.00
Total	5,721,633.44	318,726.10	122,890.00	0.00	0.00	120,000.00	6,797,843.74	0.00	1,204,616.60	1,204,616.60	1,204,616.60
Tipo de Presupuesto: Inversión											
03 - ADMINISTRACION FINAN	73,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,343.33	0.00	6,226.79	6,226.79	6,226.79
00 - Sin Sub Programa	73,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,343.33	0.00	6,226.79	6,226.79	6,226.79
000 - Sin Proyecto	73,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,343.33	0.00	6,226.79	6,226.79	6,226.79
001 - TESORERIA MUNICIPAL	73,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,343.33	0.00	6,226.79	6,226.79	6,226.79
000 - Sin Obra	73,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,343.33	0.00	6,226.79	6,226.79	6,226.79
4210 11-001-01 20 1 - MUEBLES VARIOS DE OF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4208 11-001-01 20 1 - EQUIPOS VARIOS DE OF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4202 15-013-01 20 1 - COMPUTADORAS DE ESCR	13,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,976,293.33	941,912.00	0.00	287,097.88	218,018.25	5,968,153.10	0.00	1,207,335.22	1,207,335.22	1,207,335.22	
01 - EDUCACION	1,756,693.74	31,832.28	0.00	135,852.45	15,689.80	1,963,744.21	0.00	315,332.10	315,332.10	315,332.10	
000 - Sin Proyecto	1,698,693.80	0.00	0.00	111,852.45	15,689.80	1,714,875.01	0.00	171,875.00	171,875.00	171,875.00	
001 - Apoyo al sector Educ	1,698,693.80	0.00	0.00	111,852.45	15,689.80	1,714,875.01	0.00	171,875.00	171,875.00	171,875.00	
000 - Sin Obra	1,698,693.80	0.00	0.00	111,852.45	15,689.80	1,714,875.01	0.00	171,875.00	171,875.00	171,875.00	
8410 11-001-01 20 1 - AYUDA SOCIAL A PERSO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8410 11-001-01 20 1 - TRANSFERENCIAS DE C	308,000.00	0.00	0.00	31,852.45	15,000.00	316,852.45	0.00	67,826.57	67,826.57	67,826.57	
5510 15-013-01 20 1 - TRANSFERENCIAS DE C	308,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	360,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
001 - Construccion de Aula	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 - Construccion De Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4110 11-001-01 20 1 - CONSTRUCCIONES Y RECI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Remodelacion Jardin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Jardin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3310 11-001-01 20 1 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construccion Jardin	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	



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: 01:42 p.m.
 Pagina: 7 de 15

CLASIFICACION	DESCRIPCION	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
001 - Construcción Jardín		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710 11-001-01-207	CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Aula Ce		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Ce		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710 11-001-01-207	CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción del cer		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Cer		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710 15-010-01-207	CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de la		100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	110,015.00	110,015.00	110,015.00	110,015.00
001 - Mantenimiento De La		100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	110,015.00	110,015.00	110,015.00	110,015.00
000 - Sin Obra		100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	110,015.00	110,015.00	110,015.00	110,015.00
2310 11-001-01-207	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	110,015.00	110,015.00	110,015.00	110,015.00
007 - Mantenimiento de Edil		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,014.50	21,014.50	21,014.50	21,014.50
001 - Mantenimiento De Edil		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,014.50	21,014.50	21,014.50	21,014.50
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,014.50	21,014.50	21,014.50	21,014.50
2310 15-010-01-207	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,014.50	21,014.50	21,014.50	21,014.50
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	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	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	16,332.00
2310 11-001-01-207	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	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	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	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	5,000.00
4710 11-001-01-207	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	5,000.00
02 - SALUD		970,333.00	810,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	830,018.21	830,018.21	830,018.21	830,018.21
000 - Sin Proyecto		700,333.00	77,000.00	0.00	0.00	100,000.00	643,070.00	0.00	190,193.21	190,193.21	190,193.21	190,193.21
001 - Apoyo al sector de a		700,333.00	77,000.00	0.00	0.00	100,000.00	643,070.00	0.00	190,193.21	190,193.21	190,193.21	190,193.21
000 - Sin Obra		700,333.00	77,000.00	0.00	0.00	100,000.00	643,070.00	0.00	190,193.21	190,193.21	190,193.21	190,193.21
8110 11-001-01-208	AYUDA SOCIAL A PERSONA	300,233.00	77,000.00	0.00	0.00	200,000.00	470,070.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8110 11-001-01-208	TRANSPARENCIAS DE C	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Mantenimiento de Cam		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cam		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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.
 Pagina: 8 de 15

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
3308 11-011-01-20-6	MANTENIMIENTO Y REPA				80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra				48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
3308 11-011-01-20-6	MANTENIMIENTO Y REPA				48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	003 - Campañas de Fumigaci				40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	001 - Campañas De Fumigaci				40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra				40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
3308 11-021-01-20-6	LIQUIDAZ, ASFO Y RUM				40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	004 - Compra de Ambulancia				0.00	632,725.00	0.00	0.00	632,725.00	0.00	443,125.00
	001 - Compra de Ambulancia				0.00	632,725.00	0.00	0.00	632,725.00	0.00	443,125.00
	000 - Sin obra				0.00	632,725.00	0.00	0.00	632,725.00	0.00	443,125.00
4220 11-021-01-20-0	EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	632,725.00	0.00	0.00	632,725.00	0.00	443,125.00
	03 - NIÑEZ Y JUVENTUD				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,496.36
	000 - Sin Proyecto				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,496.36
	001 - Apoyo a la Niñez y a				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,496.36
	000 - Sin Obra				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,496.36
5410 11-021-01-20-6	AYUDA SOCIAL A PERSONA				80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,477.00
5420 11-021-01-20-5	TRANSFERENCIAS A ASO				70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	31,613.36
	04 - ATENCIÓN A LA MUJER				450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	185,709.03
	000 - Sin Proyecto				450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	185,709.03
	001 - Apoyo al Desarrollo				450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	185,709.03
	000 - Sin Obra				450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	185,709.03
5410 11-021-01-20-5	AYUDA SOCIAL A PERSONA				350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	185,709.03
5420 11-021-01-20-5	TRANSFERENCIAS A ASO				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	185,709.03
	05 - FORTALECIMIENTO AL A				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	27,371.42
	000 - Sin Proyecto				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	27,371.42
	001 - Apoyo al Cuidado del				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	27,371.42
	000 - Sin Obra				300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	27,371.42
5410 11-021-01-20-6	AYUDA SOCIAL A PERSONA				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,603.34
5420 11-021-01-20-6	TRANSFERENCIAS DE C				34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	14,603.34
	06 - APOYO COMUNITARIO				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	81,108.00
	001 - Apoyo al Mejoramient				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	81,108.00
	000 - Sin Obra				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	81,108.00
3100 11-021-01-20-5	PAQUERA, CORCHO Y SUS				50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00



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: 9 de 15

CLASIFICACION	DESCRIPCION	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3026 11-01-01 25 5	PRODUCTOS DE PASTERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028 11-01-01 25 6	PRODUCTOS FERROSOS	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	0.00
3198 11-01-01 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	0.00
3640 11-01-01 20 5	FERRA, ARCILLA Y AN	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	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		6,138,495.45	818,112.10	118,089.82	108,281.40	158,880.00	3,806,008.88	0.00	851,220.25	993,280.35	851,250.25	0.00
01 - SEGURIDAD		350,000.00	0.00	0.00	18,281.40	0.00	368,281.40	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
000 - Sin Proyecto		350,000.00	0.00	0.00	18,281.40	0.00	368,281.40	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
001 - apoyo Seguridad Ciud		30,000.00	0.00	0.00	18,281.40	0.00	48,281.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	0.00	18,281.40	0.00	48,281.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
0516 11-01-01 28 2	TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	18,281.40	0.00	68,281.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Se		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
001 - Fortalecimiento A Se		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
000 - Sin obra		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1208 11-01-01 20 5	JORNAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00
002 - Sistema de Vigilancia		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Vigilanc		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850 11-01-01 28 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	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y		1,775,215.88	483,995.72	138,089.82	98,089.82	0.00	1,233,125.72	0.00	432,477.25	432,477.25	432,477.25	0.00
000 - Sin Proyecto		580,000.00	182,000.00	0.00	58,000.00	0.00	820,000.00	0.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	0.00
001 - Fortalecimiento a I		500,000.00	130,000.00	0.00	58,000.00	0.00	688,000.00	0.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	130,000.00	0.00	58,000.00	0.00	688,000.00	0.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	0.00
5428 11-01-01 28 7	TRANSFERENCIAS A ASD	180,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	530,000.00	0.00	210,750.50	210,750.50	210,750.50	0.00
5428 14-010-03 20 7	TRANSFERENCIAS A ASD	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5428 14-010-06 20 7	TRANSFERENCIAS A ASD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
5428 14-010-07 20 7	TRANSFERENCIAS A ASD	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5428 14-010-08 20 7	TRANSFERENCIAS A ASD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno P		0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
4118 11-01-01 28 7	PARA CONSTRUCCION DE	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de con		1,800,000.00	311,495.72	138,089.82	0.00	0.00	1,891,495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		1,800,000.00	311,495.72	138,089.82	0.00	0.00	1,891,495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de con		1,800,000.00	311,495.72	138,089.82	0.00	0.00	1,891,495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
 Moneda: Lempiras (L)

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

Código	Descripción	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00
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	128,380.00	100,000.00	0.00	0.00	1,728,380.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte construc		28,000.00	00,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	91,905.00	91,905.00	91,905.00
000 - Sin actividad		28,000.00	00,000.00	0.00	40,000.00	0.00	170,000.00	0.00	91,905.00	91,905.00	91,905.00
001 - Contraparte Construc		30,000.00	88,000.00	0.00	16,000.00	0.00	174,000.00	0.00	91,905.00	91,905.00	91,905.00
47118 11-001-01 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		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
001 - Construcción De Baño		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47118 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Repa		198,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,220.00	0.00	21,303.15	21,303.15	21,303.15
001 - Mantenimiento Y Repa		198,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,220.00	0.00	21,303.15	21,303.15	21,303.15
000 - Sin Obra		198,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,220.00	0.00	21,303.15	21,303.15	21,303.15
32108 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPA	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32108 18-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPA	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,498,000.00	484,312.38	0.00	0.00	199,000.00	1,781,312.38	0.00	394,428.48	394,428.48	394,428.48
000 - Sin Proyecto		0.00	414,312.38	0.00	0.00	0.00	414,312.38	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
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
41100 19-001-02 20 5	TERRAS, 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



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Resto	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Resto
000 - Sin Actividad		0.00	333,216.94	0.00	3.83	0.00	233,134.84	0.00	33,648.60
54000 11-019-01 20 4	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	333,216.94	0.00	0.00	0.00	233,215.08	0.00	41,495.80
003 - Contraparte/Proyect		0.00	74,341.50	0.00	0.00	0.00	74,341.50	0.00	32,350.00
000 - Sin Actividad		0.00	74,341.50	0.00	0.00	0.00	74,341.50	0.00	32,350.00
54000 11-019-01 20 4	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	74,341.50	0.00	0.00	0.00	74,341.50	0.00	32,350.00
001 - Construcción de labr		138,890.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	117,041.70
000 - Sin Actividad		138,890.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	117,041.70
001 - Construcción De Labr		138,890.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	117,041.70
0200 11-001-01 20 3	JORNALER	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,800.00
2600 11-021-01 20 3	PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3100 11-011-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,436.70
3800 11-014-01 20 5	PIEDRA, ARELLA Y AN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00
002 - Mantenimiento y Repa		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	51,300.14
001 - Mantenimiento Y Repa		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	51,300.14
000 - Sin obra		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	51,300.14
0300 10-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,495.00
0300 10-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,810.14
004 - Construcción de alcan		600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Alca		600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00
4710 11-011-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4710 11-011-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Sis		250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sis		250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4710 10-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de segu		300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Segu		300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4710 10-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION		1,400,700.00	0.00	0.00	0.00	1,400,700.00	0.00	41,453.94	41,453.94
001 - Electrificación Y Am		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Y Am		900,700.00	0.00	0.00	0.00	900,700.00	0.00	41,453.94	41,453.94



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2017
 Hora: 01:42 p.m.
 Pagina: 12 de 15

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

CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	COMPROBADO	CONTRATADO	CONCILIADO							
4718 11-01-01 20 0	CONSTRUCCIONES Y MEJ	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de A		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4718 11-01-01 20 0	CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificación B°		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación B° E		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710 11-01-01 20 0	CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y repa		300,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Repa		300,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		300,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0408 11-01-01 20 0	MANTENIMIENTO Y REPA	200,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ORNATO MUNICIPAL		200,000.00	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		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030 11-01-01 20 0	JORNALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3238 11-01-01 20 0	AQUILER DE EQUIPOS	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		1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL		1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles		1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa		1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0308 11-01-01 20 0	MANTENIMIENTO Y REPA	1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de cal		1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa		1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0308 11-01-01 20 0	MANTENIMIENTO Y REPA	1,311,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo A Productores		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

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

		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
5410 11-001-01 20 2	AYUDA SOCIAL A PERSO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
002 - Aporte a Distrito de		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 11-001-01 20 3	TRANSPARENCIAS A ASD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE INVERSIÓN M		1,800,000.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	2,128,740.00	0.00	125,326.76	125,326.76	215,326.76
01 - RED VIAL		1,800,000.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	2,128,740.00	0.00	125,326.76	125,326.76	215,326.76
001 - Pavimentación Calle		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cura		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cura		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
003 - Ampliación de caja p		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Caja		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
004 - Pavimentación calle		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	125,007.85	125,007.85	125,007.85
000 - Sin actividad		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	125,007.85	125,007.85	125,007.85
001 - Pavimentación Calle		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	125,007.85	125,007.85	125,007.85
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	125,007.85	125,007.85	125,007.85
005 - Empedrado de calles		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado De Calles		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	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		0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00
001 - Pavimentación en cal		0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00
15 - FONDOS DE TRANSPAREN		230,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		230,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		230,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asociación de Municip		230,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

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

CLASIFICACION	DESCRIPCION	PROYECTADO	COMPROBADO	DEBERA PAGAR	DEBERA PAGAR	DEBERA PAGAR	DEBERA PAGAR	DEBERA PAGAR	DEBERA PAGAR	DEBERA PAGAR	DEBERA PAGAR
000 - Sin Obra		34,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 11-07-01 20.1	TRANSFERENCIAS A ASD	34,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de		115,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	115,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		115,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	115,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00
0010 11-001-01 20.1	TRANSFERENCIAS DE C	115,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	115,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomuni		80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 11-01-01 20.1	TRANSFERENCIAS A ASD	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
14-010-06 - Atollón Cerezo (fech 2017)		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-010-08 - Azucena las volas (fech 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
15-001-00 - DCS-Transferencia para (Sistema Local (aprobada)		0.00	106,659.80	0.00	0.00	0.00	106,659.80	0.00	106,659.80	106,659.80	106,659.80
15-013-01 - Fiestas Propias Municipales		3,326,790.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	3,446,790.00	0.00	121,540.00	121,540.00	121,540.00
16-018-07 - Francisco Tomas (agua la igua) fech 2017		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-010-00 - Mancomunidad MANOPM (fech 2017)		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local		8,794,821.40	1,800,604.40	0.00	388,810.10	388,810.10	11,000,235.90	0.00	2,068,588.50	2,068,588.50	2,072,540.00
13-170-01 - donación por la comunidad económica europeaProyecto MCGEF		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
11-011-01 - Donación Fondo Departamental del Congreso Nacional (construcción estado Jato Barbas)		0.00	91,482.72	0.00	0.00	0.00	91,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		13,122,482.88	2,489,325.00	120,000.00	488,810.10	388,810.10	15,603,627.10	0.00	2,892,793.20	2,892,793.20	2,892,793.20

Total 13,122,482.88 2,489,325.00 120,000.00 488,810.10 388,810.10 15,603,627.10 0.00 2,892,793.20 2,892,793.20 2,892,793.20



Vila de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME ANAYA

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: 15 de 15

Observaciones:

No se registran observaciones.

Alcalde(a) Municipal

JANIO ROLANDO BOLAÑOS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

YINA SCARLETH CATRO AGUIAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAME ALEJANDRO ANAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981.02616407Cv40838pccR0cXAV0Y9fFau9FavW420U44C... 07814e0743L4U7yW4pccHrbk4G4v4L4... 07814e0743L4U7yW4pccHrbk4G4v4L4... sFadL4U7yW4pccHrbk4G4v4L4... 88947