



Subsistema de Rendición de Cuentas Municipal
Vila de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME MAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 1 de 15

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Entidad: Costa

Asignación

Afectación

Distribución

Transferencias

Mult. Transferencias

Multas

Vigencia

Presupuesto

Compartimiento

Desarrollo

Página

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRAL

00 - Sin Sub-programa

000 - Sin Proyecto

001 - ADMINISTRACIÓN SUPER

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra

000 - Sin Obra



Subsistema de Recaudación de Cuotas Municipales
Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 2 de 15



Entidad/Programa	Afiliado	Ampliación	Destinatario	Transferencia	Interventivos Menores	Vigente	Recomendado	Contratado	Devengado	Agotado
03 - ADMINISTRACION FINAN										
00 - Sin Sub Programa										
000 - Sin Proyecto										
000 - TESORERIA MUNICIPAL										
000 - Sin Obra										
11102 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	601,000.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	0.00	520,490.84	2,116,926.40	521,990.00
11102 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00
11102 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	66,300.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00
11102 15-013-01 10 1	JORNALES	60,000.00	13,651.05	0.00	0.00	73,651.05	0.00	73,650.00	73,650.00	73,650.00
12202 15-013-01 10 1	JORNALES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00
12202 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	102,657.93	102,657.93	102,657.93
16102 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	30,004.23	30,004.23	30,004.23
21402 11-001-01 10 1	TELÉFONÍA Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,630.07	9,630.07	9,630.07
21402 11-001-01 10 1	TELÉFONÍA CELULAR	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,162.62	0.00	35,904.17	35,904.17	35,904.17
22202 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,521.09	119,521.09	119,521.09
22202 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	37,620.79	37,620.79	37,620.79
22202 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	39,306.88	39,306.88	39,306.88
22202 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,176.87	7,176.87	7,176.87
24202 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	165,563.00	165,563.00	165,563.00
24202 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00
25102 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,800.02	13,800.02	13,800.02
25202 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	49,101.75	49,101.75	49,101.75
25402 11-001-01 10 1	PRODMS Y GASTOS DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	33,837.38	0.00	33,837.38	33,837.38	33,837.38
25402 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	0.00	684.50	0.00	0.00	5,684.50	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	82,850.00	82,850.00	82,850.00
25610 15-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25702 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,145.20	34,145.20	34,145.20
26210 11-001-01 10 1	VIAJES NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00
26102 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	137,245.73	137,245.73	135,406.73



Honduras, C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 3 de 15



ESTRUCTURA GASTO	Asignado	Empiezo	Distribuido	Transferencias Nte.	Transferencias Externas	Vigente	Precomprado	Cuando el	Desembolsa	Procto
32310 15-013-01 10 8	PREMIOS DE VESTIR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	22,775.05	22,775.05	16,655.05
33500 11-001-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICUL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00
34420 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICUL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,606.00	14,606.00	14,606.00
35510 11-001-01 10 1	GASOLINA	72,462.60	0.00	0.00	0.00	72,462.60	0.00	45,187.22	45,187.22	45,187.22
35520 11-001-01 10 1	DIESEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,390.28	75,390.28	75,390.28
35530 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUB	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
35100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00
35200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,728.02	22,728.02	21,201.02
35400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
35510 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y AC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00
35600 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,355.72	15,355.72	15,355.72
35620 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	69,588.00	69,588.00	69,588.00
01210 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	126,069.44	126,069.44	126,069.44
002 - CATASTRO		181,400.00	12,600.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	126,069.44	126,069.44	126,069.44
000 - Sin Obra		181,400.00	12,600.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	126,069.44	126,069.44	126,069.44
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00
11100 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	9,669.44	9,669.44	9,669.44
25210 15-013-01 10 1	VIAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBU		191,850.00	7,150.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00
000 - Sin Obra		191,850.00	7,150.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00
11100 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00
25210 15-013-01 10 1	VIAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		1,122,221.04	39,500.00	0.00	0.00	1,161,721.04	0.00	642,597.90	642,597.90	642,597.90
00 - Sin Sub programa		1,122,221.04	39,500.00	0.00	0.00	1,161,721.04	0.00	642,597.90	642,597.90	642,597.90
000 - Sin Proyecto		1,122,221.04	39,500.00	0.00	0.00	1,161,721.04	0.00	642,597.90	642,597.90	642,597.90



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 4 de 15

Descripción	Asignado	Anticipado	Disminución	Transferencias Mes	Transferencias Mens	Vigente	Presupuesto	Comprobado	Devengado	Pagado
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL	200,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	156,000.00	108,000.00	108,000.00
11100 15-013-02 10 2	SUELDOS BÁSICOS	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11510 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
28210 15-013-01 10 2	VÍÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	631,221.04	5,500.00	0.00	0.00	0.00	636,721.04	0.00	312,467.90	312,467.90	312,467.90
000 - Sin Obra	631,221.04	5,500.00	0.00	0.00	0.00	636,721.04	0.00	312,467.90	312,467.90	312,467.90
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
11100 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11610 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
12200 15-013-01 10 1	XONUALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
28210 15-013-01 10 1	VÍÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00
35600 15-013-01 10 1	INSECCIONES, FUMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,013.99	3,013.99	3,013.99
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	130,721.04	0.00	0.00	0.00	130,721.04	0.00	51,388.91	51,388.91	51,388.91
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,010.00	13,010.00	13,010.00
35610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y AC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNIC	203,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	136,850.00	136,850.00	136,850.00
000 - Sin Obra	203,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	136,850.00	136,850.00	136,850.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11100 15-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
28210 15-013-01 10 1	VÍÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	152,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00
00 - sin Sub Programa	152,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00
000 - Sin Proyecto	152,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	152,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00
000 - Sin Obra	152,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 7 de 15



Instrumento	Referido	Actividad	Distribución	Transferencias Fis.	Transferencias Mon.	Vigente	Recomendado	Cometido	Devengado	Pagado
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	100,000.00	0.00	102,272.00	102,272.00	102,252.00
001 - Construcción Jardin	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	102,272.00	102,272.00	102,252.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MED	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	102,272.00	102,272.00	102,252.00
004 - Construcción Aula Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
001 - Construcción Aula Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MED	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
005 - Construcción del cer	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 - Construcción Del Cer	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MED	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de la	100,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	110,815.00	110,815.00	110,815.00
001 - Mantenimiento De La	100,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	110,815.00	110,815.00	110,815.00
000 - Sin Obra	100,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	110,815.00	110,815.00	110,815.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	110,815.00	110,815.00	110,815.00
007 - Mantenimiento de Edil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	38,301.51	38,301.51	38,301.51
001 - Mantenimiento De Edil	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	38,301.51	38,301.51	38,301.51
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	38,301.51	38,301.51	38,301.51
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	38,301.51	38,301.51	38,301.51
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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Construcción de un	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MED	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02 - SALUD	929,233.60	910,080.95	0.00	440,000.00	243,510.15	2,035,804.40	0.00	1,671,113.44	1,671,113.44	1,647,772.44
000 - Sin Proyecto	769,233.60	77,355.95	0.00	440,000.00	243,510.15	1,043,079.40	0.00	841,437.44	841,437.44	818,096.44
001 - Apoyo al sector de s	769,233.60	77,355.95	0.00	440,000.00	243,510.15	1,043,079.40	0.00	841,437.44	841,437.44	818,096.44
000 - Sin Obra	769,233.60	77,355.95	0.00	440,000.00	243,510.15	1,043,079.40	0.00	841,437.44	841,437.44	818,096.44
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	769,233.60	77,355.95	0.00	440,000.00	243,510.15	1,043,079.40	0.00	841,437.44	841,437.44	818,096.44
58110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	170,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	310,000.00	0.00	241,461.69	241,461.69	219,638.69
59110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,377.83	55,377.83	55,377.83



Subsistema de Rendición de Cuentas (RUC) - Municipales
Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA

Horduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 8 de 15

ESTRUCTURA GASTO	Verificado	Aplicado	Restricción	Transferencias Recibidas	Transferencias Enviadas	Vigente	Presupuestada	Cometido	Devengado	Final
001 - Mantenimiento de Cen	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00
001 - Mantenimiento De Cen	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00
23100 15-013-01 20 6	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Campañas de Fumigaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Campañas De Fumigaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900 11-001-01 20 6	40,000.00	0.00	0.00	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	832,725.00	0.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
001 - Compra de Ambulancia	0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	832,725.00	0.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
000 - Sin Obra	0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	832,725.00	0.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
42310 11-001-01 20 6	0.00	832,725.00	0.00	0.00	0.00	832,725.00	0.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	0.00	210,107.64	210,107.64	210,107.64
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	0.00	210,107.64	210,107.64	210,107.64
001 - Apoyo a la Niñez y A	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	0.00	210,107.64	210,107.64	210,107.64
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	0.00	210,107.64	210,107.64	210,107.64
54510 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	0.00	210,107.64	210,107.64	210,107.64
54520 11-001-01 20 6	70,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	180,000.00	0.00	174,505.62	174,505.62	180,000.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	450,000.00	0.00	0.00	280,704.55	0.00	730,704.55	0.00	659,164.77	659,164.77	655,603.77
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	0.00	280,704.55	0.00	730,704.55	0.00	659,164.77	659,164.77	655,603.77
001 - Apoyo al Desarrollo	450,000.00	0.00	0.00	280,704.55	0.00	730,704.55	0.00	659,164.77	659,164.77	655,603.77
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	280,704.55	0.00	730,704.55	0.00	659,164.77	659,164.77	655,603.77
54510 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	0.00	280,704.55	0.00	630,704.55	0.00	590,642.33	590,642.33	497,576.33
54520 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	168,522.44	168,522.44	158,027.44
05 - FORTALECIMIENTO AL A	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	101,735.69	101,735.69	96,179.69
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	101,735.69	101,735.69	96,179.69
001 - Apoyo al Cuidado del	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	101,735.69	101,735.69	96,179.69
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	101,735.69	101,735.69	96,179.69
54510 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,329.86	43,329.86	40,023.86
54520 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,405.83	58,405.83	56,155.83
06 - APOYO COMUNITARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	276,233.21	276,233.21	274,559.21
001 - Apoyo al Mejoramient	1,500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	276,233.21	276,233.21	274,559.21



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 9 de 15



ESTRUCTURA GASTO	Asignado	Ampliado	Distribución	Transferencias Inter	Transferencias Exter	Vigente	Presupuestado	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo al Mejoramiento	1,500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	276,233.21	276,233.21	274,559.21
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	276,233.21	276,233.21	274,559.21
31000 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,062.00	26,062.00	26,062.00
32000 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00
36100 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	69,429.00	69,429.00	69,399.00
37000 11-001-01 20 5	1,150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	100,397.21	100,397.21	100,397.21
38400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,129,995.40	1,050,020.11	120,000.00	869,201.40	1,076,000.00	5,798,216.91	0.00	2,691,483.39	2,691,483.39	2,676,730.89
01 - SEGURIDAD	350,000.00	0.00	0.00	78,201.40	0.00	428,201.40	0.00	98,190.70	98,190.70	96,526.70
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	78,201.40	0.00	128,201.40	0.00	84,535.70	84,535.70	82,871.70
001 - apoyo Seguridad Ciudad	50,000.00	0.00	0.00	78,201.40	0.00	128,201.40	0.00	84,535.70	84,535.70	82,871.70
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	78,201.40	0.00	128,201.40	0.00	84,535.70	84,535.70	82,871.70
55110 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	0.00	78,201.40	0.00	128,201.40	0.00	84,535.70	84,535.70	82,871.70
001 - Fortalecimiento a Se	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00
001 - Fortalecimiento A Se	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00
10200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00
002 - Sistema de Vigilancia	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 - Sistema De Vigilancia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40310 11-001-01 20 2	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	1,779,229.00	483,999.72	120,000.00	369,000.00	360,000.00	2,143,228.72	0.00	905,806.38	905,806.38	974,990.38
000 - Sin Proyecto	100,000.00	192,500.00	0.00	326,000.00	0.00	612,500.00	0.00	573,213.99	573,213.99	564,025.99
001 - Fortalecimientos a l	100,000.00	130,000.00	0.00	326,000.00	0.00	556,000.00	0.00	510,713.99	510,713.99	502,125.99
000 - Sin Obra	100,000.00	130,000.00	0.00	326,000.00	0.00	556,000.00	0.00	510,713.99	510,713.99	502,125.99
66200 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	326,000.00	0.00	520,000.00	0.00	480,713.99	480,713.99	472,125.99
66200 14-018-08 20 7	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
66200 14-018-08 20 7	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
66200 14-018-07 20 7	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
66200 14-018-08 20 7	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
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
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
61120 11-001-01 20 7	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
PARA CONSTRUCCIÓN DE	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



Superintendencia de Rendición de Cuentas y Control
Vila de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 10 de 15

Estructura Códigos	Asignada	Anticipada	Transferida	Transferencias de Menos	Modificadas	Presupuestada	Comprometida	Revertida	Reservada
001 - Finalización de con	1,000,000.00	211,499.72	120,000.00	0.00	360,000.00	731,499.72	247,167.55	247,167.55	247,167.55
000 - Sin actividad	1,000,000.00	211,499.72	120,000.00	0.00	360,000.00	731,499.72	247,167.55	247,167.55	247,167.55
001 - Finalización de con	1,000,000.00	211,499.72	120,000.00	0.00	360,000.00	731,499.72	247,167.55	247,167.55	247,167.55
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEI	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEI	1,000,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	640,000.00	247,167.55	247,167.55	247,167.55
002 - Construcción de carne	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00
001 - Construcción De Carne	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00
003 - Mejoramiento de can	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
001 - Mejoramiento De Can	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de can	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
001 - Construcción De Can	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
001 - Contraparte Construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Baño	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
001 - Construcción De Baño	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Repa	199,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,229.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	199,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,229.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,229.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	23,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.40	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	175,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	175,378.60	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,400,000.00	566,020.39	0.00	290,000.00	560,000.00	1,406,020.39	401,206.78	401,206.78	401,206.78
000 - Sin Proyecto	0.00	526,020.39	0.00	0.00	0.00	526,020.39	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno en	0.00	106,853.92	0.00	0.00	0.00	106,853.92	0.00	0.00	0.00



Subsistema de Rendición de Cuentas Municipal
Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 11 de 15

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Actividad	Asignado	Amortizado	Distribuido	Transferencias	Transferencias Menus	Vigente	Recomendado	Comprometido	Exercido	Agotado
000 - Sin Obra										
47130 15-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y S	0.00	106,853.92	0.00	0.00	0.00	106,853.92	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002 - Proyecto Mosel										
000 - Sin Actividad										
54200 22-176-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASD	0.00	344,924.97	0.00	0.00	0.00	344,924.97	0.00	342,914.78	342,914.78	342,914.78
003 - Contraparte/Proyect										
000 - Sin Actividad										
64200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASD	0.00	74,241.50	0.00	0.00	0.00	74,241.50	0.00	38,372.00	38,372.00	38,372.00
001 - Construcción de letr										
000 - Sin Actividad										
35200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	132,581.70	132,581.70	132,581.70
001 - Construcción De Letr										
35200 11-001-01 20 5 CERENALES	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	132,581.70	132,581.70	132,581.70
35200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00
35100 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	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
35400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y AR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,436.70	39,436.70	39,436.70
002 - Mantenimiento y Repa										
001 - Mantenimiento y Repa										
000 - Sin obra										
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	210,578.84	210,578.84	210,578.84
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	210,578.84	210,578.84	210,578.84
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	105,294.70	105,294.70	105,294.70
004 - Construcción de alcan										
000 - Sin actividad										
47130 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
47130 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
47130 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
006 - Mejoramiento del Sis										
000 - Sin actividad										
47130 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Mejoramiento Del Sis										
47130 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
007 - Construcción de segu										
000 - Sin actividad										
47130 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construcción De Segu										
47130 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
04 - ELECTRIFICACION										
47130 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,400,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,766.40	0.00	203,842.68	203,842.68	203,842.68



Subsistema de Rendición de Cuentas Municipales
Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIME AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 12 de 15



SAM

Detalle de Egreso	Asignado	Analítico	Comisión	Transferencias Abs	Transferencias Varios	Vigente	Recomendado	Entregado	Devuelto	Traslado
001 - Electrificación y Am	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Electrificación y Am	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MED	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Electrificación de A	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - Electrificación De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MED	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificación B°	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 - Electrificación B° E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y repa	200,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,766.40	0.00	103,841.66	103,841.66	101,844.18
001 - Mantenimiento y Repa	200,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,766.40	0.00	103,841.66	103,841.66	101,844.18
000 - Sin obra	200,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,766.40	0.00	103,841.66	103,841.66	101,844.18
23460 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200,766.40	0.00	103,841.66	103,841.66	101,844.18
05 - ORNATO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	246,350.00	246,350.00	246,350.00
001 - Ornato del Calles de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	246,350.00	246,350.00	246,350.00
000 - Aseo de calles y pla	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	246,350.00	246,350.00	246,350.00
12360 11-001-01 20 5 JORNALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	246,350.00	246,350.00	246,350.00
22220 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
13 - PRO-HONDURAS	1,202,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,308.40	0.00	489,775.34	489,775.34	489,775.34
01 - RED VIAL	602,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	602,308.40	0.00	472,640.34	472,640.34	472,640.34
001 - Mantenimiento Calles	322,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,308.40	0.00	248,544.69	248,544.69	248,544.69
001 - Mantenimiento y Repa	322,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,308.40	0.00	248,544.69	248,544.69	248,544.69
000 - Sin Obra	322,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,308.40	0.00	248,544.69	248,544.69	248,544.69
23460 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	322,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,308.40	0.00	248,544.69	248,544.69	248,544.69
002 - Mantenimiento de cal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	224,695.65	224,695.65	224,695.65
001 - Mantenimiento y repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	224,695.65	224,695.65	224,695.65
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	224,695.65	224,695.65	224,695.65
23460 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	224,695.65	224,695.65	224,695.65
23460 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	173,040.65	173,040.65	173,040.65
23460 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00



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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 13 de 15

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

ESTRUCTURA COSTO	ASISTIDO	AMPLIADO	TRANSFERIDO	TRANSFERENCIAS A	TRANSFERENCIAS MENOS	VIGENTE	FINANCIAMIENTO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	PAGADO
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00
001 - Apoyo A Productores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00
64110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00
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
54300 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	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	1,500,000.92	600,000.00	0.00	162,740.98	810,000.00	1,460,741.90	0.00	1,195,847.51	1,195,847.51	1,188,497.51
01 - RED VIAL	1,500,000.92	600,000.00	0.00	162,740.98	810,000.00	1,460,741.90	0.00	1,195,847.51	1,195,847.51	1,188,497.51
001 - Pavimentacion Calle	400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00
001 - Pavimentacion Calle	400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00
4710 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00
002 - Construcción de cune	350,000.92	0.00	0.00	0.00	290,000.00	60,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	350,000.92	0.00	0.00	0.00	290,000.00	60,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cune	350,000.92	0.00	0.00	0.00	290,000.00	60,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4710 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEI	350,000.92	0.00	0.00	0.00	290,000.00	60,000.92	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
4710 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion calle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	441,591.75	441,591.75	434,241.75
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	441,591.75	441,591.75	434,241.75
001 - Pavimentacion Calle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	441,591.75	441,591.75	434,241.75
4710 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	441,591.75	441,591.75	434,241.75
005 - Empedrado de calles	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00
001 - Empedrado De Calles	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00
4710 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00
006 - Pavimentación en cal	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	0.00	746,108.76	746,108.76	746,108.76
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	0.00	746,108.76	746,108.76	746,108.76
001 - Pavimentación en cal	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	0.00	746,108.76	746,108.76	746,108.76
4710 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEI	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	0.00	746,108.76	746,108.76	746,108.76
15 - FONDOS DE TRANSPAREN	230,461.68	0.00	0.00	910.87	0.00	231,372.55	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Monodactylus lampyrus (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:34 p.m.
Página: 15 de 15

Página: 15 de 15

Página: 15 de 15

Indicador/Ítem	Admido	Ampliado	Disminuido	Transferido	Reintegrado	Waste	Reintegrado	Compuesto	Dejado	Pagos
----------------	--------	----------	------------	-------------	-------------	-------	-------------	-----------	--------	-------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(su) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

~~Número Completo~~

Films y Series

Contador(a)
Municipal

YINIA SCARLETH CATRO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAI ME ALEJANDRO AMA YA DIAZ

Number ~~Complete~~

Firma & Sello



016662C63844d1VE3bpa2004Q3qW8BwU43a2KwL40483u455R+POTVH
B7h3C7N4B105eh1v2a2c63844T79FQCN7g23aBafpVTU5E5Z2E7a1nR4UdP+1W63E5uW403S4B7M721Nu8Jhg3p0K71461114a0p0P7H1N0uLX2a0P87B1N4wV5W45
C0eC7qD=