



USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:48 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1810

Departamento de: YORO

Municipio de: Victoria

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

**NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ
RAMÍREZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1810197800400

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

1810198700206

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ
RAMOS**

Nombre Completo

Firma y sello

1810198300576

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**SANDRO OVILSON MARTÍNEZ
URBINA**

Nombre Completo

Firma y sello

1810197300247

Número de Identidad



Municipalidad de Victoria, Yoro
Honduras, C.A.

Cel: 9564-3515

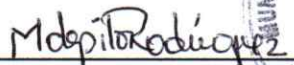
E-mail: muni_victoria@hotmail.com



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal de este término por medio de la presente, CERTIFICA: que en el libro de actas de esta Municipalidad, se encuentra el Preámbulo y Punto N°9.2 que en su parte conducente dice: Acta N°69 Reunión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Victoria departamento de Yoro, el día viernes 15 de Enero del año 2021; presidida por el Sr. Alcalde Municipal Sandro Ovilson Martínez Urbina acompañado por la Sra. Vice- alcaldesa Santa Osiris Castillo Ochoa, y los regidores presentes por su orden, 1°Dimitry Orlando Cano Figueroa, 2° Eduardo Sandoval Moreno, 3°Jorge Enrique Herrera Banegas, 4° Carmen Adalid Archaga Velásquez, 5° Rosa Banegas Espinoza, 6° Roberto Montes Pineda, 7° Dilma Marina Cruz Rosales, 8° José Rómulo Dubon Murillo, Todos ante la Suscrita Secretaria que da fe, se procedió de la Siguiete Manera 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....**ACUERDOS Y RESOLUCIONES.....La Honorable Corporación Municipal por mayoría de votos APROBO el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Cuarto Trimestre acumulado del año 2020, el cual contiene los datos siguientes: Saldo Inicial del año Lps. 309,484.96, Ingresos recaudados acumulados al cuarto trimestre Lps. 27,183,550.61, total disponible Lps. 27,493,035.57, total ejecutado Lps. 26,843.627.46; quedando un saldo final de Lps. 649,408.11, al cierre del cuarto trimestre 2020.**

Dado en el Municipio de Victoria departamento de Yoro, a los 12 días del mes de Julio del año 2021.



María del Pilar Rodríguez Ramos
Secretaria, Municipal
Victoria, Yoro





Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	26,150,000.00	10,937,725.42	0.00	37,087,725.42	34,625,152.94	27,493,035.57	7,132,117.37
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,293,659.00	59,870.75	0.00	5,353,529.75	3,404,563.33	2,966,740.78	437,822.55
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,293,659.00	59,870.75	0.00	5,353,529.75	3,404,563.33	2,966,740.78	437,822.55
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,317,109.00	59,870.75	0.00	2,376,979.75	1,718,348.96	1,466,861.07	251,487.89
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	153,900.00	8,338.00	0.00	162,238.00	125,604.42	125,604.42	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,167.30	8,167.30	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	72,000.00	8,338.00	0.00	80,338.00	80,338.00	80,338.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	12,279.60	12,279.60	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,902.88	6,902.88	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,016.64	16,016.64	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	500.00	0.00	0.00	500.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	524,659.00	35,651.47	0.00	560,310.47	419,573.37	419,573.37	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	100,259.00	0.00	0.00	100,259.00	77,613.01	77,613.01	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,288.80	11,288.80	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	81,987.56	81,987.56	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	13,000.00	3,140.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	12,312.00	12,312.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	6,500.00	1,006.47	0.00	7,506.47	7,506.47	7,506.47	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	23,200.00	23,200.00	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.13.00	Pulperías	96,500.00	17,728.20	0.00	114,228.20	114,228.20	114,228.20	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	6,750.00	6,750.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	4,100.00	5,650.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,800.00	656.44	0.00	4,456.44	4,456.44	4,456.44	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	6,000.00	3,797.76	0.00	9,797.76	9,797.76	9,797.76	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	6,500.00	3,672.60	0.00	10,172.60	10,172.60	10,172.60	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	5,778.39	5,778.39	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	20,342.14	20,342.14	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,253,100.00	15,881.28	0.00	1,268,981.28	709,493.22	709,493.22	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	40,000.00	2,997.48	0.00	42,997.48	42,997.48	42,997.48	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,450.00	2,450.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	6,091.80	6,091.80	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,013.80	7,013.80	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	2,450.00	2,450.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,672.36	3,672.36	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,210.00	8,210.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	18,548.06	18,548.06	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	302.40	302.40	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	546,284.40	546,284.40	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,662.12	3,662.12	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	8,309.52	0.00	11,309.52	11,309.52	11,309.52	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	24,927.00	24,927.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	9,000.00	4,574.28	0.00	13,574.28	13,574.28	13,574.28	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	6,853.23	4,642.02	2,211.21
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	550.00	0.00	0.00	550.00	442.15	299.49	142.66
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	3,537.15	2,395.88	1,141.27
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	2,873.93	1,946.65	927.28
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	56,779.78	34,112.94	22,666.84
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,663.21	2,200.83	1,462.38
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	29,305.69	17,606.68	11,699.01
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	23,810.88	14,305.43	9,505.45
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	326,500.00	0.00	0.00	326,500.00	400,044.94	173,435.10	226,609.84
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,100.00	4,400.00	1,700.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	190,329.94	83,705.10	106,624.84
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	203,615.00	85,330.00	118,285.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,651,100.00	0.00	0.00	1,651,100.00	875,872.13	706,171.04	169,701.09
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	136,011.95	136,011.95	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	136,011.95	136,011.95	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	280,699.23	280,699.23	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	280,699.23	280,699.23	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	13,485.43	9,134.32	4,351.11
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	13,485.43	9,134.32	4,351.11
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	111,727.96	67,125.47	44,602.49
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	111,727.96	67,125.47	44,602.49
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	333,947.56	213,200.07	120,747.49
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	333,947.56	213,200.07	120,747.49
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	297,500.00	0.00	0.00	297,500.00	184,902.85	168,269.28	16,633.57
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	125,361.08	125,361.08	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	125,361.08	125,361.08	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,768.59	1,197.95	570.64
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,768.59	1,197.95	570.64
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	14,652.85	8,803.34	5,849.51
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	14,652.85	8,803.34	5,849.51
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	43,120.33	32,906.91	10,213.42
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	43,120.33	32,906.91	10,213.42
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	70,316.50	70,316.50	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	70,316.50	70,316.50	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	47,754.25	47,754.25	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	22,562.25	22,562.25	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	861,950.00	0.00	0.00	861,950.00	555,122.89	555,122.89	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00	555,122.89	555,122.89	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	555,122.89	555,122.89	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	820.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	820.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,474,300.00	44,450.31	0.00	1,518,750.31	1,083,109.65	1,031,276.96	51,832.69
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,474,300.00	44,450.31	0.00	1,518,750.31	1,083,109.65	1,031,276.96	51,832.69
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,474,300.00	44,450.31	0.00	1,518,750.31	1,083,109.65	1,031,276.96	51,832.69
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,035.00	22,035.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,035.00	22,035.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,329,300.00	43,585.31	0.00	1,372,885.31	1,012,114.65	974,864.65	37,250.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	7,000.00	14,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	800.00	0.00	0.00	800.00	460.00	460.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	110,775.00	110,675.00	100.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	32,165.00	32,115.00	50.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	223,370.00	223,370.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	2,300.00	4,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	425,129.34	388,029.34	37,100.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	500.00	200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	6,250.00	6,250.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	810.00	810.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	22.00	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	53,060.00	53,060.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,560.00	3,560.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	96,000.00	24,363.31	0.00	120,363.31	120,363.31	120,363.31	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	105,000.00	865.00	0.00	105,865.00	48,960.00	34,377.31	14,582.69
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	29,045.00	14,512.31	14,532.69
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,050.00	1,000.00	50.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	18,000.00	865.00	0.00	18,865.00	18,865.00	18,865.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	154,900.00	0.00	0.00	154,900.00	97,234.60	83,186.22	14,048.38
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	154,900.00	0.00	0.00	154,900.00	97,234.60	83,186.22	14,048.38
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	154,900.00	0.00	0.00	154,900.00	97,234.60	83,186.22	14,048.38
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00	12,029.28	12,029.28	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	800.00	800.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	11,229.28	11,229.28	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	56,230.00	45,070.00	11,160.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	56,230.00	45,070.00	11,160.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	589.85	549.47	40.38
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	589.85	549.47	40.38
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,550.47	4,042.47	508.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,550.47	4,042.47	508.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	23,835.00	21,495.00	2,340.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	23,835.00	21,495.00	2,340.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	31,800.00	31,800.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	31,800.00	31,800.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,834,968.20	946,789.80	0.00	4,781,758.00	4,781,758.00	3,408,383.85	1,373,374.15
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,834,968.20	946,789.80	0.00	4,781,758.00	4,781,758.00	3,408,383.85	1,373,374.15
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,834,968.20	946,789.80	0.00	4,781,758.00	4,781,758.00	3,408,383.85	1,373,374.15
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,834,968.20	946,789.80	0.00	4,781,758.00	4,781,758.00	3,408,383.85	1,373,374.15
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,834,968.20	946,789.80	0.00	4,781,758.00	4,781,758.00	3,408,383.85	1,373,374.15
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,339,872.80	9,577,129.60	0.00	24,917,002.40	24,917,002.40	19,661,962.80	5,255,039.60
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,339,872.80	9,359,680.60	0.00	24,699,553.40	24,699,553.40	19,444,513.80	5,255,039.60
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,339,872.80	9,359,680.60	0.00	24,699,553.40	24,699,553.40	19,444,513.80	5,255,039.60
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,339,872.80	3,787,159.20	0.00	19,127,032.00	19,127,032.00	13,871,992.40	5,255,039.60
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,339,872.80	3,787,159.20	0.00	19,127,032.00	19,127,032.00	13,871,992.40	5,255,039.60
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,572,521.40	0.00	5,572,521.40	5,572,521.40	5,572,521.40	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,572,521.40	0.00	5,572,521.40	5,572,521.40	5,572,521.40	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	217,449.00	0.00	217,449.00	217,449.00	217,449.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	167,449.00	0.00	167,449.00	167,449.00	167,449.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	167,449.00	0.00	167,449.00	167,449.00	167,449.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	167,449.00	0.00	167,449.00	167,449.00	167,449.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.3.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	309,484.96	0.00	309,484.96	309,484.96	309,484.96	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	309,484.96	0.00	309,484.96	309,484.96	309,484.96	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	309,484.96	0.00	309,484.96	309,484.96	309,484.96	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	40,636.06	0.00	40,636.06	40,636.06	40,636.06	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	40,636.06	0.00	40,636.06	40,636.06	40,636.06	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	268,848.90	0.00	268,848.90	268,848.90	268,848.90	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	268,848.90	0.00	268,848.90	268,848.90	268,848.90	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		26,150,000.00	10,937,725.42	0.00	37,087,725.42	34,625,152.94	27,493,035.57	7,132,117.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHÚN HELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFeo9tarTDZn82pBu344KQF10wxH0ZjPVXrhtx0sKQ3GS4iTWhqGfBxz5j1vdNyTIEpFIPV5FZMD+KmM96kyAVKXlqnGSyQ+nUe47KJDvz4BL92z+poKfiWztkbqMI6EWNW4smrwjPx176P8DZoVq4
5Cdr/uVIO/dKrl9xh NvztlehD2Low+P0a/Mnh8hG8NrKOOLWjK+MD9mNwuTiJIRMSdRT3QS3eCHb3Psz4Wr0qnZVAWO37MZAiyOq7GIYFa



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		2,286,931.71	365,884.14	0.00	43,300.00	33,000.00	2,663,115.85	0.00	2,460,589.90	2,460,589.90	2,460,589.90
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,286,931.71	365,884.14	0.00	43,300.00	33,000.00	2,663,115.85	0.00	2,460,589.90	2,460,589.90	2,460,589.90
000 - SIN PROYECTO		2,286,931.71	365,884.14	0.00	43,300.00	33,000.00	2,663,115.85	0.00	2,460,589.90	2,460,589.90	2,460,589.90
001 - CORPORACION MUNICIPAL		2,111,131.71	192,260.77	0.00	43,300.00	25,700.00	2,320,992.48	0.00	2,156,343.46	2,156,343.46	2,156,343.46
000 - SIN OBRA		2,111,131.71	192,260.77	0.00	43,300.00	25,700.00	2,320,992.48	0.00	2,156,343.46	2,156,343.46	2,156,343.46
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	564,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	579,900.29	579,900.29	579,900.29
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	26,800.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	1,125,802.74	1,125,802.74	1,125,802.74
11800 15-013-01 10 1	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	155,869.50	165,855.40	0.00	30,000.00	0.00	351,724.90	0.00	341,140.43	341,140.43	341,140.43
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	17,462.21	10,405.37	0.00	13,300.00	0.00	41,167.58	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL		175,800.00	173,623.37	0.00	0.00	7,300.00	342,123.37	0.00	304,246.44	304,246.44	304,246.44
000 - SIN OBRA		175,800.00	173,623.37	0.00	0.00	7,300.00	342,123.37	0.00	304,246.44	304,246.44	304,246.44
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	153,537.37	0.00	0.00	0.00	153,537.37	0.00	116,698.12	116,698.12	116,698.12
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	143,579.92	143,579.92	143,579.92
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	10,043.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,973.00	11,973.00	11,973.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	10,043.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,995.40	11,995.40	11,995.40
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		3,843,203.53	465,762.86	0.00	657,185.30	323,443.40	4,642,708.29	0.00	4,004,302.80	4,004,302.80	4,004,302.80
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,843,203.53	465,762.86	0.00	657,185.30	323,443.40	4,642,708.29	0.00	4,004,302.80	4,004,302.80	4,004,302.80
000 - SIN PROYECTO		3,843,203.53	465,762.86	0.00	657,185.30	323,443.40	4,642,708.29	0.00	4,004,302.80	4,004,302.80	4,004,302.80
001 - CONTROL TRIBUTARIO		593,496.67	78,128.22	0.00	0.00	10,300.00	661,324.89	0.00	581,506.34	581,506.34	581,506.34
000 - SIN OBRA		593,496.67	78,128.22	0.00	0.00	10,300.00	661,324.89	0.00	581,506.34	581,506.34	581,506.34
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	76,128.22	0.00	0.00	0.00	76,128.22	0.00	73,331.60	73,331.60	73,331.60
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	485,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,028.00	0.00	416,828.60	416,828.60	416,828.60



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,419.00	0.00	39,659.24	39,659.24	39,659.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,419.00	0.00	39,241.57	39,241.57	39,241.57
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	20,630.67	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,330.67	0.00	6,315.33	6,315.33	6,315.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00
002 - CATASTRO MUNICIPAL	316,411.20	14,679.70	0.00	0.00	10,200.00	320,890.90	0.00	260,144.79	260,144.79	260,144.79
000 - SIN OBRA	316,411.20	14,679.70	0.00	0.00	10,200.00	320,890.90	0.00	260,144.79	260,144.79	260,144.79
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	14,679.70	0.00	0.00	0.00	14,679.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	257,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,676.00	0.00	214,889.31	214,889.31	214,889.31
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,473.00	0.00	15,473.43	15,473.43	15,473.43
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,473.00	0.00	13,234.76	13,234.76	13,234.76
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,789.20	0.00	0.00	0.00	7,200.00	4,589.20	0.00	4,547.29	4,547.29	4,547.29
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	877,925.00	187,149.59	0.00	0.00	29,000.00	1,036,074.59	0.00	920,851.07	920,851.07	920,851.07
000 - SIN OBRA	877,925.00	187,149.59	0.00	0.00	29,000.00	1,036,074.59	0.00	920,851.07	920,851.07	920,851.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	622,704.00	87,149.59	0.00	0.00	0.00	709,853.59	0.00	647,859.41	647,859.41	647,859.41
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.00	0.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.00	0.00	49,988.76	49,988.76	49,988.76
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	31,437.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,437.00	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,786.09	66,786.09	66,786.09
12200 15-013-01 10 1 Jornales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	86,377.78	86,377.78	86,377.78
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,013.70	10,013.70	10,013.70
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA E INFORMAC	345,537.33	35,021.37	0.00	0.00	14,500.00	366,058.70	0.00	327,075.92	327,075.92	327,075.92
000 - SIN OBRA	345,537.33	35,021.37	0.00	0.00	14,500.00	366,058.70	0.00	327,075.92	327,075.92	327,075.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	35,021.37	0.00	0.00	0.00	35,021.37	0.00	28,113.04	28,113.04	28,113.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	281,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,676.00	0.00	257,185.69	257,185.69	257,185.69
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,473.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,473.00	0.00	22,747.19	22,747.19	22,747.19
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,915.33	0.00	0.00	0.00	11,000.00	915.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00
005 - PRESUPUESTO Y CONTAB	430,333.33	27,000.00	0.00	0.00	8,800.00	448,533.33	0.00	399,051.04	399,051.04	399,051.04



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	430,333.33	27,000.00	0.00	0.00	8,800.00	448,533.33	0.00	399,051.04	399,051.04	399,051.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	5,544.82	5,544.82	5,544.82
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	325,733.22	325,733.22	325,733.22
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	28,973.00	28,973.00	28,973.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	19,333.33	0.00	0.00	0.00	7,000.00	12,333.33	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	1,279,500.00	123,783.98	0.00	657,185.30	250,643.40	1,809,825.88	0.00	1,515,673.64	1,515,673.64	1,515,673.64
000 - SIN OBRA	1,279,500.00	123,783.98	0.00	657,185.30	250,643.40	1,809,825.88	0.00	1,515,673.64	1,515,673.64	1,515,673.64
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	235,000.00	0.00	0.00	0.00	148,643.40	86,356.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	2,210.65	2,210.65	2,210.65
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,987.57	39,987.57	39,987.57
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	75,000.00	74,196.72	0.00	342,400.00	0.00	491,596.72	0.00	474,832.43	474,832.43	474,832.43
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	170,000.00	6,104.58	0.00	119,000.00	0.00	295,104.58	0.00	290,550.21	290,550.21	290,550.21
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	1,952.52	0.00	48,000.00	0.00	64,952.52	0.00	62,795.50	62,795.50	62,795.50
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,732.15	4,732.15	4,732.15
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	17,340.16	0.00	1,000.00	0.00	38,340.16	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,904.05	8,904.05	8,904.05
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,302.67	2,302.67	2,302.67
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,019.75	74,019.75	74,019.75
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	44,555.00	44,555.00	44,555.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmaceuti	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	160,000.00	4,119.50	0.00	37,000.00	0.00	201,119.50	0.00	192,734.30	192,734.30	192,734.30
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	8,020.50	0.00	67,285.30	0.00	95,305.80	0.00	91,939.80	91,939.80	91,939.80
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	246.00	246.00	246.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	32,982.00	32,982.00	32,982.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	42,000.00	10,000.00	112,000.00	0.00	109,805.46	109,805.46	109,805.46
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,670.10	7,670.10	7,670.10
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00
04 - RECURSOS HUMANOS Y L	522,800.00	41,000.00	0.00	45,700.00	221,500.00	388,000.00	0.00	327,643.26	327,643.26	327,643.26
00 - SIN SUB PROGRAMA	522,800.00	41,000.00	0.00	45,700.00	221,500.00	388,000.00	0.00	327,643.26	327,643.26	327,643.26
000 - SIN PROYECTO	522,800.00	41,000.00	0.00	45,700.00	221,500.00	388,000.00	0.00	327,643.26	327,643.26	327,643.26
0001 - DIRECCION Y CONTROL	487,800.00	26,000.00	0.00	40,000.00	202,500.00	351,300.00	0.00	300,701.76	300,701.76	300,701.76
000 - SIN OBRA	487,800.00	26,000.00	0.00	40,000.00	202,500.00	351,300.00	0.00	300,701.76	300,701.76	300,701.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,699.99	7,699.99	7,699.99
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	70,000.00	0.00	62,435.63	62,435.63	62,435.63
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	40,416.14	40,416.14	40,416.14
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - LOGISTICA	35,000.00	15,000.00	0.00	5,700.00	19,000.00	36,700.00	0.00	26,941.50	26,941.50	26,941.50
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	0.00	5,700.00	19,000.00	36,700.00	0.00	26,941.50	26,941.50	26,941.50
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	12,000.00	15,000.00	0.00	5,700.00	0.00	32,700.00	0.00	26,941.50	26,941.50	26,941.50
05 - UNIDADES TECNICAS Y	1,366,648.36	136,735.43	0.00	28,000.00	87,841.90	1,443,541.89	0.00	1,240,211.66	1,240,211.66	1,240,211.66
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC	1,024,811.03	118,692.69	0.00	0.00	16,000.00	1,127,503.72	0.00	967,101.55	967,101.55	967,101.55
000 - SIN PROYECTO	1,024,811.03	118,692.69	0.00	0.00	16,000.00	1,127,503.72	0.00	967,101.55	967,101.55	967,101.55
001 - DEPTO. MUNICIPAL DE	608,373.70	51,064.11	0.00	0.00	16,000.00	643,437.81	0.00	549,107.38	549,107.38	549,107.38
000 - SIN OBRA	608,373.70	51,064.11	0.00	0.00	16,000.00	643,437.81	0.00	549,107.38	549,107.38	549,107.38
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	497,028.00	51,064.11	0.00	0.00	0.00	548,092.11	0.00	480,928.91	480,928.91	480,928.91
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	41,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,419.00	0.00	30,312.31	30,312.31	30,312.31
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	41,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,419.00	0.00	33,099.49	33,099.49	33,099.49
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	23,507.70	0.00	0.00	0.00	13,000.00	10,507.70	0.00	4,766.67	4,766.67	4,766.67
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - (UTM) INFRAESTRUCTUR	270,000.00	49,585.84	0.00	0.00	0.00	319,585.84	0.00	284,437.56	284,437.56	284,437.56
000 - SIN OBRA	270,000.00	49,585.84	0.00	0.00	0.00	319,585.84	0.00	284,437.56	284,437.56	284,437.56
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	44,985.84	0.00	0.00	0.00	44,985.84	0.00	44,341.22	44,341.22	44,341.22
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	188,002.29	188,002.29	188,002.29
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	6,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,427.39	6,427.39	6,427.39
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	146,437.33	18,042.74	0.00	0.00	0.00	164,480.07	0.00	133,556.61	133,556.61	133,556.61
000 - SIN OBRA	146,437.33	18,042.74	0.00	0.00	0.00	164,480.07	0.00	133,556.61	133,556.61	133,556.61
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	15,566.02	15,566.02	15,566.02
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	113,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,676.00	0.00	98,670.40	98,670.40	98,670.40
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	9,247.19	9,247.19	9,247.19
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	6,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00
02 - SERVICIOS PUBLICOS M	341,837.33	18,042.74	0.00	28,000.00	71,841.90	316,038.17	0.00	273,110.11	273,110.11	273,110.11
000 - SIN PROYECTO	341,837.33	18,042.74	0.00	28,000.00	71,841.90	316,038.17	0.00	273,110.11	273,110.11	273,110.11
001 - ASEO URBANO Y ORNATO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO MUNIC	92,700.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	120,700.00	0.00	111,293.75	111,293.75	111,293.75
000 - SIN OBRA	92,700.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	120,700.00	0.00	111,293.75	111,293.75	111,293.75
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	116,000.00	0.00	111,293.75	111,293.75	111,293.75
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO PUBLICO M	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLAD	171,137.33	18,042.74	0.00	0.00	2,841.90	186,338.17	0.00	160,616.36	160,616.36	160,616.36
000 - SIN OBRA	171,137.33	18,042.74	0.00	0.00	2,841.90	186,338.17	0.00	160,616.36	160,616.36	160,616.36
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	113,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,676.00	0.00	103,299.74	103,299.74	103,299.74
11510 15-013-01 10 5 DecimoterCer Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	9,247.19	9,247.19	9,247.19
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	6,315.33	0.00	0.00	0.00	2,841.90	3,473.43	0.00	3,473.43	3,473.43	3,473.43
12200 15-013-01 10 5 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,184,615.40	62,592.63	0.00	396,085.30	396,085.30	4,247,208.03	0.00	3,612,226.48	3,612,226.48	3,612,226.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,834,968.20	946,789.80	0.00	378,100.00	269,700.00	4,890,158.00	0.00	4,420,521.14	4,420,521.14	4,420,521.1
Total	8,019,583.60	1,009,382.43	0.00	774,185.30	665,785.30	9,137,366.03	0.00	8,032,747.62	8,032,747.62	8,032,747.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	109,047.10	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	114,047.10	0.00	94,665.90	94,665.90	94,665.90
00 - SIN SUB PROGRAMA	109,047.10	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	114,047.10	0.00	94,665.90	94,665.90	94,665.90
000 - SIN PROYECTO	109,047.10	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	114,047.10	0.00	94,665.90	94,665.90	94,665.90
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	109,047.10	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	114,047.10	0.00	94,665.90	94,665.90	94,665.90



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	109,047.10	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	114,047.10	0.00	94,665.90	94,665.90	94,665.90
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	17,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	57,000.00	0.00	56,938.50	56,938.50	56,938.50
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,212.00	9,212.00	9,212.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	32,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32,047.10	0.00	28,515.40	28,515.40	28,515.40
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	7,669,936.40	3,093,387.00	0.00	842,960.00	1,070,960.00	10,535,323.40	0.00	5,140,089.16	5,140,089.16	5,140,089.16
01 - EDUCACION	1,224,553.22	1,044,130.20	0.00	298,510.00	218,560.00	2,348,633.42	0.00	1,449,790.36	1,449,790.36	1,449,790.36
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,123.74	474,123.74	474,123.74
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,123.74	474,123.74	474,123.74
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,123.74	474,123.74	474,123.74
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	473,123.74	473,123.74	473,123.74
001 - FORT. DE CAPACIDAD C	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORMACION Y EVALUACI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CAMP. ALFABETIZACION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 7 Otros Servicios Tecn	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA EDUC	657,553.22	1,044,130.20	0.00	298,510.00	218,560.00	1,781,633.42	0.00	975,666.62	975,666.62	975,666.62
000 - SIN ACTIVIDAD	657,553.22	1,044,130.20	0.00	298,510.00	218,560.00	1,781,633.42	0.00	975,666.62	975,666.62	975,666.62
001 - INST. JAO VICTORIA /	40,000.00	170,812.00	0.00	6,000.00	0.00	216,812.00	0.00	214,135.09	214,135.09	214,135.09
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	170,812.00	0.00	6,000.00	0.00	216,812.00	0.00	214,135.09	214,135.09	214,135.09
002 - INST. LAS VEGAS (IPP	15,000.00	271,241.00	0.00	253,840.00	0.00	540,081.00	0.00	529,018.53	529,018.53	529,018.53
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	271,241.00	0.00	253,840.00	0.00	540,081.00	0.00	529,018.53	529,018.53	529,018.53
003 - ESC. FLORENCIO G. MO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,485.00	24,485.00	24,485.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,485.00	24,485.00	24,485.00
004 - ESC. JOSE M. VALDEZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00
005 - C.E.B. PEDRO P. AMAY	40,000.00	219,471.00	0.00	0.00	110,000.00	149,471.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	219,471.00	0.00	0.00	110,000.00	149,471.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00
006 - ESC. SAN JUANCITO /	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - ESC. SANTA FE / CONS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
008 - ESC. 4 DE MARZO / CO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
009 - ESC. PIEDRA BLANCA/	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
010 - ESC. EL MANZANO / CO	35,000.00	153,135.20	0.00	0.00	45,010.00	143,125.20	0.00	90,086.00	90,086.00	90,086.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	153,135.20	0.00	0.00	45,010.00	143,125.20	0.00	90,086.00	90,086.00	90,086.00
011 - ESC. SANTA MARTHA /	35,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ESC. LA UNION / AMPL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ESC. BUENA VISTA BG/	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
014 - ESC. MONTE FRESCO BG	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - ESC. ALTO PINO SGTO.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - C.E.B TEGUCIGALPITA/	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - C.E.B. PLATANARES /	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - KINDER M.J. SUBIRANA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - KINDER LAS VEGAS / M	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
020 - C.E.B. EL ZAPOTE/ ME	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
021 - ESC. LINDA VISTA / M	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - ESC. TERRERO BLANCO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
023 - ESC. LUXEMBURGO / CO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - ESC. PUEBLO NUEVO /	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00
025 - ESC. SAN RAFAEL / ME	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
026 - ESC. SANTA ANA / MEJ	0.00	0.00	0.00	38,670.00	0.00	38,670.00	0.00	38,670.00	38,670.00	38,670.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	38,670.00	0.00	38,670.00	0.00	38,670.00	38,670.00	38,670.00
02 - SALUD	1,542,000.00	740,812.40	0.00	72,000.00	127,000.00	2,227,812.40	0.00	1,486,449.90	1,486,449.90	1,486,449.90
000 - SIN PROYECTO	612,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	684,000.00	0.00	604,693.04	604,693.04	604,693.04
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	612,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	684,000.00	0.00	604,693.04	604,693.04	604,693.04
000 - SIN OBRA	612,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	684,000.00	0.00	604,693.04	604,693.04	604,693.04
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	89,765.00	89,765.00	89,765.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	572,000.00	0.00	514,928.04	514,928.04	514,928.04
001 - DES. HUMANO Y CAMPA?	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACION PERSONA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 6 Servicios de Capacit	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FERIAS Y BRIGADAS DE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPA?AS DE VACUNACI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA DE S	900,000.00	740,812.40	0.00	0.00	127,000.00	1,513,812.40	0.00	881,756.86	881,756.86	881,756.86
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	740,812.40	0.00	0.00	127,000.00	1,513,812.40	0.00	881,756.86	881,756.86	881,756.86
001 - CLINICA MATERNO INFA	550,000.00	660,812.40	0.00	0.00	0.00	1,210,812.40	0.00	845,976.86	845,976.86	845,976.86
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	550,000.00	660,812.40	0.00	0.00	0.00	1,210,812.40	0.00	845,976.86	845,976.86	845,976.86
002 - C.I.S. LAS VEGAS / A	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CESAR TEGUCIGALPITA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CESAR COYOLITO / MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CESAR SANTA LUCIA /	75,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CESAR COMBAS / MEJOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
007 - CONSTR. CEMENTERIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,780.00	35,780.00	35,780.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,780.00	35,780.00	35,780.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	522,000.00	0.00	228,051.93	228,051.93	228,051.93
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	175,551.93	175,551.93	175,551.93
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	175,551.93	175,551.93	175,551.93
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	175,551.93	175,551.93	175,551.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	175,551.93	175,551.93	175,551.93
001 - ASISTENCIA Y DESARRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	172,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
001 - CENTRO CUIDADOS INFA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECCION SOCIAL JU	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
003 - REDES DE JOVENES EMP	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	958,742.05	236,697.45	0.00	0.00	0.00	1,195,439.50	0.00	195,752.93	195,752.93	195,752.93
000 - SIN PROYECTO	358,742.05	97.05	0.00	0.00	0.00	358,839.10	0.00	147,967.93	147,967.93	147,967.93
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	358,742.05	97.05	0.00	0.00	0.00	358,839.10	0.00	147,967.93	147,967.93	147,967.93
000 - SIN OBRA	358,742.05	97.05	0.00	0.00	0.00	358,839.10	0.00	147,967.93	147,967.93	147,967.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	358,742.05	97.05	0.00	0.00	0.00	358,839.10	0.00	147,967.93	147,967.93	147,967.93
001 - DESARROLLO INTEGRAL	600,000.00	236,600.40	0.00	0.00	0.00	836,600.40	0.00	47,785.00	47,785.00	47,785.00
001 - PROG. MUJERES EMPREN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECCION SOCIAL HA	200,000.00	236,600.40	0.00	0.00	0.00	436,600.40	0.00	47,785.00	47,785.00	47,785.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	236,600.40	0.00	0.00	0.00	436,600.40	0.00	47,785.00	47,785.00	47,785.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	200,000.00	236,600.40	0.00	0.00	0.00	436,600.40	0.00	47,785.00	47,785.00	47,785.00
003 - REDES DE MUJERES (ZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS BASICAS	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	187,618.50	187,618.50	187,618.50
001 - CONSTR. Y MEJ. DE VI	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	187,618.50	187,618.50	187,618.50
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,975.00	75,975.00	75,975.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,975.00	75,975.00	75,975.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,975.00	75,975.00	75,975.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	19,676.00	19,676.00	19,676.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	19,676.00	19,676.00	19,676.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	19,676.00	19,676.00	19,676.00
003 - CONSTR. VIVIENDAS ZO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
004 - CONSTR. VIVIENDAS AR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	67,767.50	67,767.50	67,767.50
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	67,767.50	67,767.50	67,767.50
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	67,767.50	67,767.50	67,767.50
06 - ELECTRIFICACION Y AL	1,992,641.13	1,047,395.95	0.00	392,000.00	455,000.00	2,977,037.08	0.00	1,467,955.54	1,467,955.54	1,467,955.54
001 - PROYS. DE ELECTRIF.	1,992,641.13	1,047,395.95	0.00	392,000.00	455,000.00	2,977,037.08	0.00	1,467,955.54	1,467,955.54	1,467,955.54
000 - SIN ACTIVIDAD	1,892,641.13	1,047,395.95	0.00	392,000.00	455,000.00	2,877,037.08	0.00	1,462,455.54	1,462,455.54	1,462,455.54
001 - ELECTRIF. SECTOR BAJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
002 - ELECTRIF. VALLE DE O	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 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
003 - ELECTRIF. SECTOR TEG	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIF. EL EDEN Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIF. EL AGUACAT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIF. LA MARAVIL	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 5 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
007 - ELECTRIF. BUENOS AIR	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIF. TRATADEROS	100,000.00	679.35	0.00	80,000.00	0.00	180,679.35	0.00	178,702.75	178,702.75	178,702.75
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	679.35	0.00	80,000.00	0.00	180,679.35	0.00	178,702.75	178,702.75	178,702.75



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - ELECTRIF. AGUA ESCON	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	255,697.69	255,697.69	255,697.69
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	255,697.69	255,697.69	255,697.69
010 - ELECTRIF. SAN RAFAEL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIF. PIEDRA BLA	122,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	122,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	122,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	122,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ELECTRIF. CAFETALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ELECTRIF. LAGUNA DEL	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 5 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
014 - PROG. ENERGIA SOLAR	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	298,033.58	298,033.58	298,033.58
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	298,033.58	298,033.58	298,033.58
015 - ELECTRIF. REGADILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
016 - ELECTRIF. EL TEMPISQ	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 5 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
017 - ELECTRIF. EL COMUNAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - ELECTRIF. OJO DE AGU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - ELECTRIF. LA CUCHILL	0.00	231,716.60	0.00	0.00	0.00	231,716.60	0.00	210,036.00	210,036.00	210,036.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	231,716.60	0.00	0.00	0.00	231,716.60	0.00	210,036.00	210,036.00	210,036.00
020 - ELECTRIF. BUENA VIST	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	199,410.00	199,410.00	199,410.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	199,410.00	199,410.00	199,410.00
021 - ELECTRIF. MANACAL I	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	125,465.92	125,465.92	125,465.92
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	125,465.92	125,465.92	125,465.92
022 - ELECTRIF. PIEDRA HER	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	185,959.60	185,959.60	185,959.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	185,959.60	185,959.60	185,959.60
001 - ALUMBRADO PUBLICO MU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	792,000.00	24,351.00	0.00	80,450.00	42,400.00	854,401.00	0.00	124,470.00	124,470.00	124,470.00
001 - SISTEMAS DE AGUA POT	565,000.00	5,851.00	0.00	80,450.00	42,400.00	608,901.00	0.00	82,551.00	82,551.00	82,551.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	565,000.00	5,851.00	0.00	80,450.00	42,400.00	608,901.00	0.00	82,551.00	82,551.00	82,551.00
001 - PROY. AGUA POT. AGUA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
002 - PROY. AGUA POT. EL M	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROY. AGUA POT. AGUA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROY. AGUA POT. VICT	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROY. AGUA POT. NVA.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROY. AGUA POT. EL J	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROY. AGUA POT. MEMB	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROY. AGUA POT. MANA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROY. AGUA POT. ZAPO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROY. AGUA POT. REGA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROY. AGUA POT. EL Z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PROY. AGUA POT. PINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
013 - PROY. AGUA POT. LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROY. AGUA POT. EL A	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROY. AGUA POT. LAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROY. AGUA POT. LAS	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 5 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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
017 - AGUA POT. ALTO PINO	30,000.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	35,851.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	35,851.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00
018 - AGUA POT. BUENOS AIR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
019 - PROY. AGUA POTABLE H	0.00	0.00	0.00	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00
002 - SISTEMAS DE ALCANTAR	227,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	41,919.00	41,919.00	41,919.00
000 - SIN ACTIVIDAD	227,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	41,919.00	41,919.00	41,919.00
001 - ALCANT. SANIT. VICTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	19,442.00	19,442.00	19,442.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	19,442.00	19,442.00	19,442.00
002 - ALCANT. SANIT. LAS V	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 4 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
003 - ALCANT. SANIT. EL ZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CANALES AGUAS LLUVIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,197.00	2,197.00	2,197.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,197.00	2,197.00	2,197.00
005 - CANALES AGUAS LLUVIA	12,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	12,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00
12 - PRO HONDURAS	1,917,484.10	690,843.90	0.00	399,000.00	1,100,100.00	1,907,228.00	0.00	1,199,042.00	1,199,042.00	1,199,042.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,917,484.10	690,843.90	0.00	399,000.00	1,100,100.00	1,907,228.00	0.00	1,199,042.00	1,199,042.00	1,199,042.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,275,000.00	50,194.10	0.00	399,000.00	399,000.00	1,325,194.10	0.00	949,215.00	949,215.00	949,215.00
001 - DESARROLLO DE LA CAF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROG. MPAL. DE SEGUR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	201,000.00	0.00	125,681.00	125,681.00	125,681.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	201,000.00	0.00	125,681.00	125,681.00	125,681.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	500,000.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	201,000.00	0.00	125,681.00	125,681.00	125,681.00
003 - DESARROLLO GANADERO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MICRO EMPRESAS Y EMP	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	51,860.00	51,860.00	51,860.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	51,860.00	51,860.00	51,860.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Tecn	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - DESARROLLO DE CAJAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
006 - PLANIF. Y FORTALECIM	350,000.00	194.10	0.00	399,000.00	0.00	749,194.10	0.00	735,174.00	735,174.00	735,174.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	194.10	0.00	399,000.00	0.00	749,194.10	0.00	735,174.00	735,174.00	735,174.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Tecn	350,000.00	194.10	0.00	399,000.00	0.00	749,194.10	0.00	735,174.00	735,174.00	735,174.00
002 - URBANIZACION Y TURIS	642,484.10	640,649.80	0.00	0.00	701,100.00	582,033.90	0.00	249,827.00	249,827.00	249,827.00
000 - SIN ACTIVIDAD	642,484.10	640,649.80	0.00	0.00	701,100.00	582,033.90	0.00	249,827.00	249,827.00	249,827.00
001 - PAVIMENTACION CASCO	642,484.10	640,649.80	0.00	0.00	701,100.00	582,033.90	0.00	249,827.00	249,827.00	249,827.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	642,484.10	473,200.80	0.00	0.00	701,100.00	414,584.90	0.00	180,857.00	180,857.00	180,857.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	167,449.00	0.00	0.00	0.00	167,449.00	0.00	68,970.00	68,970.00	68,970.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,834,968.20	5,319,503.80	0.00	1,760,400.00	2,615,400.00	8,299,472.00	0.00	7,973,196.22	7,973,196.22	7,973,196.22
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	875,000.00	250,000.00	0.00	0.00	463,800.00	661,200.00	0.00	574,173.47	574,173.47	574,173.47
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	273,800.00	576,200.00	0.00	522,963.47	522,963.47	522,963.47
001 - SEGURIDAD Y VIGILANC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	266,200.00	0.00	219,606.93	219,606.93	219,606.93
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	266,200.00	0.00	219,606.93	219,606.93	219,606.93
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	350,000.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	266,200.00	0.00	219,606.93	219,606.93	219,606.93
002 - PARTICIPACION CIUDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	310,000.00	0.00	303,356.54	303,356.54	303,356.54
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	310,000.00	0.00	303,356.54	303,356.54	303,356.54
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	310,000.00	0.00	303,356.54	303,356.54	303,356.54
001 - INFRAESTRUCTURA POLI	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	190,000.00	85,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	190,000.00	85,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
001 - CONSTR. POSTA POLICI	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	190,000.00	85,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	190,000.00	85,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
02 - GESTION DE RIESGOS Y	580,000.00	4,949,003.80	0.00	1,654,400.00	65,000.00	7,118,403.80	0.00	7,054,306.78	7,054,306.78	7,054,306.78
001 - PREVENCIÓN Y MITIGAC	580,000.00	4,949,003.80	0.00	1,654,400.00	65,000.00	7,118,403.80	0.00	7,054,306.78	7,054,306.78	7,054,306.78
001 - GESTION Y MITIGACION	420,000.00	4,949,003.80	0.00	1,458,400.00	0.00	6,827,403.80	0.00	6,826,131.78	6,826,131.78	6,826,131.78
000 - SIN OBRA	420,000.00	4,949,003.80	0.00	1,458,400.00	0.00	6,827,403.80	0.00	6,826,131.78	6,826,131.78	6,826,131.78
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	420,000.00	4,949,003.80	0.00	1,458,400.00	0.00	6,827,403.80	0.00	6,826,131.78	6,826,131.78	6,826,131.78
002 - MANEJO Y CONTROL DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
003 - PROGRAMAS DE REFOROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROG. LIMPIEZA Y MAN	35,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	231,000.00	0.00	184,175.00	184,175.00	184,175.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	231,000.00	0.00	184,175.00	184,175.00	184,175.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	35,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	231,000.00	0.00	184,175.00	184,175.00	184,175.00
03 - ARTES, CULTURA Y DEP	2,379,968.20	120,500.00	0.00	106,000.00	2,086,600.00	519,868.20	0.00	344,715.97	344,715.97	344,715.97
000 - SIN PROYECTO	355,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	46,000.00	0.00	41,744.50	41,744.50	41,744.50
001 - ACTIVIDADES ARTISTIC	180,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	36,000.00	0.00	35,894.50	35,894.50	35,894.50
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	36,000.00	0.00	35,894.50	35,894.50	35,894.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	36,000.00	0.00	35,894.50	35,894.50	35,894.50
002 - ACTIVIDADES DEPORTIV	175,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	175,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
001 - ESPACIOS CULTURALES,	2,024,968.20	120,500.00	0.00	106,000.00	1,777,600.00	473,868.20	0.00	302,971.47	302,971.47	302,971.47
000 - SIN ACTIVIDAD	2,024,968.20	120,500.00	0.00	106,000.00	1,777,600.00	473,868.20	0.00	302,971.47	302,971.47	302,971.47
001 - IGLESIAS Y TEMPLOS /	149,968.20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	49,968.20	0.00	39,210.00	39,210.00	39,210.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	149,968.20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	49,968.20	0.00	39,210.00	39,210.00	39,210.00
002 - CENTRO SOCIAL TEGUCI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	12,400.00	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	87,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CENTRO SOCIAL LOS HO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AREAS RECREATIVAS CO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUE RECREATIVO EL	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	59,506.00	59,506.00	59,506.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	59,506.00	59,506.00	59,506.00
006 - PLAZA CULTURAL VICTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ESTADIO MUNICIPAL VI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CANCHA POLIDEPORT. E	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PLAZA RECREATIVA LAS	225,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	225,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CANCHA FUTBOL PLATAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CANCHA FUTBOL CHAMPE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CANCHA FUTBOL MACUZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CANCHA FUTBOL TRATAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CANCHA FUTBOL TEGUCI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CANCHA FUTBOL COYOLI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CANCHA FUTBOL LAS DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PARQUE RECREATIVO EL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CENTRO SOCIOCULTURAL	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	0.00	196,000.00	0.00	193,755.47	193,755.47	193,755.47
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	0.00	196,000.00	0.00	193,755.47	193,755.47	193,755.47
019 - CENTRO SOCIOCULTURAL	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
14 - INVERSION EN BIENES	4,598,980.60	824,608.29	0.00	2,458,650.00	787,950.00	7,094,288.89	0.00	4,403,886.56	4,403,886.56	4,403,886.56
00 - SIN SUBPROGRAMA	238,437.00	20.00	0.00	0.00	0.00	238,457.00	0.00	238,457.00	238,457.00	238,457.00
000 - SIN PROYECTO	238,437.00	20.00	0.00	0.00	0.00	238,457.00	0.00	238,457.00	238,457.00	238,457.00
001 - APOORTE INSTITUCIONAL	238,437.00	20.00	0.00	0.00	0.00	238,457.00	0.00	238,457.00	238,457.00	238,457.00
000 - SIN OBRA	238,437.00	20.00	0.00	0.00	0.00	238,457.00	0.00	238,457.00	238,457.00	238,457.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	191,748.00	20.00	0.00	0.00	0.00	191,768.00	0.00	191,768.00	191,768.00	191,768.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	46,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,689.00	0.00	46,689.00	46,689.00	46,689.00
01 - BIENES MUNICIPALES Y	234,000.00	268,848.90	0.00	0.00	5,000.00	497,848.90	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
001 - ADQ., CONSTR. Y MEJ.	234,000.00	268,848.90	0.00	0.00	5,000.00	497,848.90	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	234,000.00	268,848.90	0.00	0.00	5,000.00	497,848.90	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
001 - ADQ. TERRENOS ZONA R	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQ. TERRENOS CASCO	4,000.00	268,848.90	0.00	0.00	0.00	272,848.90	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	4,000.00	268,848.90	0.00	0.00	0.00	272,848.90	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADQ. TERRENO MONTEFR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PALACIO MUNICIPAL /	45,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RASTRO MUNICIPAL / R	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CEMENTERIOS COMUNITA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007 - REDONDEL MUNICIPAL /	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTR. HOGAR DE ANC	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 8 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
02 - RED VIAL MUNICIPAL	4,126,543.60	555,739.39	0.00	2,458,650.00	782,950.00	6,357,982.99	0.00	4,010,429.56	4,010,429.56	4,010,429.56
001 - REP. Y APERT. DE CAR	2,441,543.60	539,590.87	0.00	2,418,650.00	742,950.00	4,656,834.47	0.00	3,691,360.56	3,691,360.56	3,691,360.56
001 - REP. CARRET. EL ZAPO	505,543.60	66,215.97	0.00	0.00	0.00	571,759.57	0.00	440,943.06	440,943.06	440,943.06
000 - SIN OBRA	505,543.60	66,215.97	0.00	0.00	0.00	571,759.57	0.00	440,943.06	440,943.06	440,943.06
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,135.00	297,135.00	297,135.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	205,543.60	66,215.97	0.00	0.00	0.00	271,759.57	0.00	143,808.06	143,808.06	143,808.06
002 - APERT. CARRET. NVA.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APERT. CARRET. LA PI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REP. CARRET. VICTORI	200,000.00	174.10	0.00	489,800.00	0.00	689,974.10	0.00	689,562.50	689,562.50	689,562.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	174.10	0.00	489,800.00	0.00	689,974.10	0.00	689,562.50	689,562.50	689,562.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	174.10	0.00	228,000.00	0.00	228,174.10	0.00	227,762.50	227,762.50	227,762.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	261,800.00	0.00	461,800.00	0.00	461,800.00	461,800.00	461,800.00
005 - REP. CARRET. LAS VEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REP. CARRET. LA LAJA	50,000.00	310,375.80	0.00	168,000.00	0.00	528,375.80	0.00	523,825.00	523,825.00	523,825.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	310,375.80	0.00	168,000.00	0.00	528,375.80	0.00	523,825.00	523,825.00	523,825.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	310,375.80	0.00	168,000.00	0.00	478,375.80	0.00	473,825.00	473,825.00	473,825.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
007 - REP. CARRET. LAS VEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	28,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	28,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	28,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
008 - REP. CARRET. ALTAMIR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
009 - REP. CARRET. COYOLIT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REP. CARRET. TEGUCIG	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	88,780.00	88,780.00	88,780.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	88,780.00	88,780.00	88,780.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	88,780.00	88,780.00	88,780.00
011 - REP. CARRET. STA. RO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REP. CARRET. DESVIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REP. CARRET. DESVIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - REP. CARRET. MIRAFLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - REP. CARRET. DESVIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REP. CARRET. LA REGI	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REP. CARRET. VICTORI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REP. CARRET. VICTORI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REP. CARRET. COYOLIT	125,000.00	162,825.00	0.00	0.00	83,400.00	204,425.00	0.00	162,825.00	162,825.00	162,825.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	162,825.00	0.00	0.00	83,400.00	204,425.00	0.00	162,825.00	162,825.00	162,825.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	125,000.00	162,825.00	0.00	0.00	83,400.00	204,425.00	0.00	162,825.00	162,825.00	162,825.00
020 - REP. CARRET. DESVIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - REP. CARRET. DESVIO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REP. CARRET. VICTORI	50,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	133,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	133,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	133,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
023 - REP. CARRET. ZAPOTE,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REP. CARRET, AGUACAT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - REP. CARRET. MINAS C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REP. CARRET. DESVIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - REP. CARRET. CALICHI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - REP. CARRET. LA CAZA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
029 - REP. CARRET. BUENOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - REP. CALLES CASCO UR	100,000.00	0.00	0.00	331,100.00	43,000.00	388,100.00	0.00	383,075.00	383,075.00	383,075.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	331,100.00	43,000.00	388,100.00	0.00	383,075.00	383,075.00	383,075.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	331,100.00	43,000.00	388,100.00	0.00	383,075.00	383,075.00	383,075.00
031 - REP. CARRET. COMBAS,	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
032 - REP. CARRET. TRATADE	0.00	0.00	0.00	670,750.00	0.00	670,750.00	0.00	670,750.00	670,750.00	670,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	670,750.00	0.00	670,750.00	0.00	670,750.00	670,750.00	670,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	670,750.00	0.00	670,750.00	0.00	670,750.00	670,750.00	670,750.00
033 - REP. CARRET. LAS VEG	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
034 - REP. CARRET. PLATANA	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
035 - APERT. CARRET. GUACH	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
002 - PUENTES, VADOS Y CAN	1,685,000.00	16,148.52	0.00	40,000.00	40,000.00	1,701,148.52	0.00	319,069.00	319,069.00	319,069.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,685,000.00	16,148.52	0.00	40,000.00	40,000.00	1,701,148.52	0.00	319,069.00	319,069.00	319,069.00
001 - PUENTE RIO FRIO/ BAJ	250,000.00	2,811.60	0.00	40,000.00	0.00	292,811.60	0.00	279,079.00	279,079.00	279,079.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	2,811.60	0.00	40,000.00	0.00	292,811.60	0.00	279,079.00	279,079.00	279,079.00
002 - PUENTE RIO CHILISTAG	500,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PUENTE QDA. DE YORIT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PUENTE BRISAS DEL RI	10,000.00	13,336.92	0.00	0.00	0.00	23,336.92	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	10,000.00	13,336.92	0.00	0.00	0.00	23,336.92	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00
005 - PUENTE LAS VEGAS, EL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
006 - PUENTE VICTORIA, LAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 22 de 22



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTR. CAJAS PUENTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00
008 - EMBAULADO CARRET. 14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,790,543.60	299,813.49	0.00	301,800.00	301,800.00	3,090,357.09	0.00	1,051,747.06	1,051,747.06	1,051,747.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,339,872.80	9,628,529.50	0.00	5,199,210.00	5,307,610.00	24,860,002.30	0.00	17,759,132.78	17,759,132.78	17,759,132.7
Total	18,130,416.40	9,928,342.99	0.00	5,501,010.00	5,609,410.00	27,950,359.39	0.00	18,810,879.84	18,810,879.84	18,810,879.8

Total	26,150,000.00	10,937,725.42	0.00	6,275,195.30	6,275,195.30	37,087,725.42	0.00	26,843,627.46	26,843,627.46	26,843,627.46
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5s00xyypWqw65yxVfo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU4iyDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm+UDN9x08plkm+WR0xmby6HE/Bh8/3QDb6M4+7MSM7vjhruu8uqWdT5/mtNrgpkHglFdXIP5QFVqcyPLbvrQ5kleXa2r0uYqOFm9tcROFcCj4K2Vua7zC8s+sv3LvjqRtVWQHqDLf4zjkk/Xn7/3RcUfCgRzNaDW28nXwnocywU8Qs2tN5Jsxll/c4OyYVqTHpq9nj2FlzsdBek=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,417,351.89	691,737.68	0.00	68,000.00	360,841.90	6,816,247.67	0.00	6,096,140.96	6,096,140.96	6,096,140.96
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,067,831.71	278,454.75	0.00	553,700.00	270,943.40	1,629,043.06	0.00	1,394,826.50	1,394,826.50	1,394,826.50
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	519,400.00	39,190.00	0.00	152,485.30	20,000.00	691,075.30	0.00	541,780.16	541,780.16	541,780.16
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,019,583.60	1,009,382.43	0.00	774,185.30	665,785.30	9,137,366.03	0.00	8,032,747.62	8,032,747.62	8,032,747.62
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,443,543.60	5,775,389.17	0.00	4,472,050.00	1,434,950.00	14,256,032.77	0.00	11,800,667.34	11,800,667.34	11,800,667.34
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,372,693.75	4,152,836.77	0.00	956,960.00	3,591,660.00	10,890,830.52	0.00	4,804,710.89	4,804,710.89	4,804,710.89
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,314,179.05	117.05	0.00	72,000.00	582,800.00	2,803,496.10	0.00	2,205,501.61	2,205,501.61	2,205,501.61
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,130,416.40	9,928,342.99	0.00	5,501,010.00	5,609,410.00	27,950,359.39	0.00	18,810,879.84	18,810,879.84	18,810,879.84
TOTAL	26,150,000.00	10,937,725.42	0.00	6,275,195.30	6,275,195.30	37,087,725.42	0.00	26,843,627.46	26,843,627.46	26,843,627.46



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,834,968.20	946,789.80	0.00	378,100.00	269,700.00	4,890,158.00	0.00	4,420,521.14	4,420,521.14	4,420,521.14
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,339,872.80	9,628,529.50	0.00	5,199,210.00	5,307,610.00	24,860,002.30	0.00	17,759,132.78	17,759,132.78	17,759,132.78
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,184,615.40	62,592.63	0.00	396,085.30	396,085.30	4,247,208.03	0.00	3,612,226.48	3,612,226.48	3,612,226.48
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,790,543.60	299,813.49	0.00	301,800.00	301,800.00	3,090,357.09	0.00	1,051,747.06	1,051,747.06	1,051,747.06
Total	26,150,000.00	10,937,725.42	0.00	6,275,195.30	6,275,195.30	37,087,725.42	0.00	26,843,627.46	26,843,627.46	26,843,627.46

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAjaJ3xOm/+UDN9x08pikm+WRcxmEvelHE/BHR/3QDb6M4+3DUTWa3
tXKMBsTCd5zGiDnrr741Zdpw/E7NJSLSu1naspBlu6iJ9C7phSxLsGnQQxHy/oovpDUvmgynv5ywRxYrjNlqzs52u20Ej86zhOam2hFTG+Hss2JR3fCczBdTaQvYgRV4m3Y 3AxaJzzyt5kwde9g+zATzyvucBNRU=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021
Hora : 03:00 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	34,625,152.94
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	26,843,627.46
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,781,525.48

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	7,781,525.48
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	27,493,035.57
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	26,843,627.46
Resultado Presupuestarios (Superávit)	649,408.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk5s00yxpWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkpICuBfSC+QrMe0U7p3W1zEpAJeL3XOm/+UDN9x08plkm+WRcxmFyeilHE/BhR/3QDb6M4+YypOeQw
/GAv/QpfDnQlbK++rNALz94/Ya14XED+uuGggRhNhSrnsv3ySfSJ0PIVthd1K7ZFkdFZZdRaJMwZYbLMYJHP8mtmqQ1UlwiofqUx+sc78PlhU1+5qL87pyTQh5YSq3eFgvi
xN7MQlibG0j9ngXLhnh6KBNPwY7IE=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2021

Hora: 03:01 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

La caja general cerró con valor de L. 0.00 ya que la totalidad de los ingresos fueron depositados en la cuenta bancaria de La Municipalidad

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1810 1487 00706

Número Identidad



NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1810-1488-00900

Número Identidad



O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDeEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9x08plkm+WRcxmFyeiHE/BhR/3QDb6M4+YFcTH4R
k6HhVlxj1GGnf5gF6hfGMtv+9bN3LbT/ivdFViQ0n6NTGMFtWkcjHfhJsEk41FLX5gxxi25gj8cPNYLr040JNezvKXQmR9FOVF/xvIm1EzTaVFP8L+br7Pe0TdmHumVPuMQqHB8 4Y/tSdl+VBnXb7gEleSYdS5FKyDkl=



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Responsable: BERTHA SARAHI FUNES RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2021

Hora: 03:02 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

BERTHA SARAHI FUNES RAMIREZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

18101989000004

Número Identidad

NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal de empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1810-1978-00490

Número Identidad



O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9x08plkm+WRcxmFyeiHE/BhR/3QDb6M4+XKRqBev
oKF9BerraGgCF5mrEQkCaEkEzCsZJISYsls7VzQ5Q6iH0oygTOWdhDx7y2Do8SxUXkx7RpDIOhAj/FrAUjmu5EmNHYSer+tlIc4Ccoa0WRmhh3g4koXWueqLDeYHebGHZuK16Y
xWqQF21Db4/zemltbL1ql05GhITVM=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	309,484.96	309,484.96
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,183,550.61	27,183,550.61
Presupuestario	0.00	27,183,550.61	27,183,550.61
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	27,493,035.57	27,493,035.57
4. Pagos del Periodo	0.00	26,843,627.46	26,843,627.46
Presupuestario	0.00	26,843,627.46	26,843,627.46
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	649,408.11	649,408.11

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 68 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100002274	CHEQUES	178,145.15
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100007224	CHEQUES	475,012.96
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			653,158.11

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	649,408.11	Saldo del Periodo	653,158.11
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	3,750.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	649,408.11	Saldos Conciliados del Periodo	649,408.11



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021
Hora : 03:04 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9x08plkm+WRcxmFyeiHE/BhR3QDb6M4+fdVvBQ0
cR40/pnUPvcYZwpu4/UDGuevjNHAou8qAsT1AVn3TCS8HzLurTMfsRICRoOxtVUNoihhCTrxwQ9xPsYim1iZ57PCKl+dyjog0kcO0ttKwCAcB02FjSK0Vs+GMVdh8vyWzR4tmU x01bbLQltt6tIK84Vy3sSgZKvZmJk=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 20/01/2021

Hora: 03:03 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
14/12/2017	16007228	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESTACION DE SERVICIOS VICTORIA (GASOLINERA)	900.00
20/02/2020	16009031	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ	600.00
14/12/2018	16008010	BANCO ATLANTIDA S.A.	HUMBERTO CASTRO ARCHAGA	2,250.00
Valor Total (L.)				3,750.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfKmFNj1MTg7zkBvFy9F1CZOho6G0AtFHQkLIcsbyBuOjTqYX6tH5Oemmv2vqTQnlwNNhzpkri3V3scfnXS3gJUkz4/+xyeU=

UPP/670-2021

Tegucigalpa, M.D.C.,
15 de abril de 2021

Señores
Municipalidad de Victoria
Su oficina

Estimados señores

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados financieros del cliente **Municipalidad de Victoria**, a continuación se detallan la cuenta registrada bajo este nombre en esta institución.

No.	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Tipo Moneda	Saldo al 31/12/2020
1	16100002274	Cheques	Lempiras	178,145.15
2	16100007224	Cheques	Lempiras	475,012.96

Atentamente,

 **Banco
Atlántida**
SUCURSAL VORO


Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A.



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	

TOTAL GENERAL

Observaciones:

La Municipalidad de Victoria no cuenta, en la actualidad, con préstamos bancarios de ninguna institución financiera

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxVfo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm+UDN9x08pIkM+WRaxmFyeiH/BHR/3QDb6M4+lxmDiRy
 ZVRBeuqac06xbnjU7KHLWgAdLGjGP13uvL9w5x4kKBULanouoQdxPfo5dBTfJi/8iRdCDCYIYYKOTei99m7McValdCbY+0hikzfAAjk7sXq66p41YQJpEbsSocpDUo0o0axI2V fvF5lrklacVTy2+FFTey47yJfLEs=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2010-01	Terreno para Viviendas Basicas	1.00	300,000.00	300,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° El Tanque Victoria
inv-2007-07	Estadio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° Bella Vista Victoria
inv-2012-01	Terreno para fuente de proyecto de Agua	1.00	250,000.00	250,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Victoria Cacao
inv-2007-08	Redondel Municipal	1.00	176,566.32	176,566.32	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° Bella Vista, Victoria
inv-2007-09	Terreno para Escuela	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		El Tempisque
Terrenos				2,236,566.32			
inv-2007-06	Rastro Publico	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° Socorro Victoria
inv-2007-02	Salon Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° El Centro Victoria
inv-2007-01	Palacio Municipal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° El Centro Victoria
inv-2007-04	Parque Central	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° El Centro Victoria
inv-2007-03	Biblioteca Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° El centro
inv-2007-05	Casa Hogar de Ancianos	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° El Campo Victoria
Edificios				3,800,000.00			
inv-2009-59	Bancas de madera color cafe	3.00	1,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Atencion al Contribuyente
inv-07-2013	Monitor para PC LCD HP Serie 6cm2320vkd	2.00	2,531.13	5,062.26	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldia Municipal
inv-04-2013-05-2013	Impresoras matrixial epson LQ-590	2.00	5,975.00	11,950.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tributaria URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-126-130	Sillas secretariales colo negro	5.00	500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Com. de transp. URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-124-125	Silla secretarial, lasko color negro	2.00	500.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comi. de transp URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-103	Escritorio de metal 4 gavetas, color madera	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2011-02	CPU de 2GB d ram con quemadora y lectora de memorias	1.00	7,400.00	7,400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tributaria URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-146	PC Notebook acer, con camara imcorporada, 30gb de capacidad	1.00	16,435.00	16,435.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde municipal URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-134	Copiadora Canom, (mal estado)	1.00	18,000.00	18,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-133	Copiadora HP-PSC 1510 color gris	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		Comision de transparencia



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-132	Escaner HP color gris	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-120	Telefax SHARP IXP 115	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-119	Bateria marca CDP color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-113	Mueble para computadora	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-100	PC Marca DELL, Color Negro, teclado, cpu, parlantes, mause	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2009-99	Escritorio de madera de tres gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2009-98	Bateria color blanco, marca centra	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-97	Impresora epson, solor gris lk 300	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-96	PC completa, marca XEROX	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-151	Oasis marca GREEWAY, modelo GWO140W	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Alcalde	Posta Policial
inv-2009-58	Pizarra formica, color blanco	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-57	Marimba	1.00	5,100.00	5,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-51	Lazos Blancos	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-47	Extinguidores	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-45	Azadones	9.00	100.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-40	Camillas de rescate, de aluminio y plastico	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-38	Fax marca SHARP ux200	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-29	Chinero de madera 2 puertas de vidrio, color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-28	Televisor RCA color gris 21 pulg.	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-26	Impresora canom IP 1200	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-24	Silla secretarial color azul	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-23	Escritorio d emetal color blanco hueso marca PANAVISON	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-200-22	Sillas de espera, color cafe de metal	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-18	Mesa para computadora color cafe marca omega	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	OMM	Alcaldia Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-13	Escritorio color negro con gris	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-11	Sillas de espera color negro de metal	2.00	750.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-10	Escritorio de metal color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-07	Impresora canom ip 1700	1.00	2,100.00	2,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-06	PC completa, marca CIBERTECH color gris con negro	1.00	9,000.00	9,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-81	Camara Digital marca PANASONIC	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-79	Ventilador de pedestal DAEWOD color blanco	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-77	Escritorio secretarial, color blanco, marca panavision	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-75	Ventilador de pedestal marca sprix color negro	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-73	Escritorio secretarial color blanco hueso, de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-67	Mesa conferencial color blanco hueso de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-64	Armario de madera color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-62	Maquina manual de escribir, marca olimpia	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-60	Oasis color blanco marca fahrenheit	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ RRHH URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-05	Escritorio color blanco, 2 gavetas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-04-01	Ventilador color blanco marca brissa	1.00	190.00	190.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UDE URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-01	PC completa, marca vision fast	1.00	8,300.00	8,300.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UDE URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-93	Escritorio de metal, color madera	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2010-04	Impresora HP deskjet	1.00	837.10	837.10	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-87	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-144	Data Show marca view sonic,	1.00	13,000.00	13,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-13-2013	Teclado para PC HP	1.00	446.67	446.67	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-86	Telefax panasonic color blanco	1.00	3,300.00	3,300.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-91	Archivo de metal color gris marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-85	Bateria marca Centra	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-83	Escritorio de madera, 3 gavetas, color cahoba	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-02	Escritorio de metal, color rojo de 3 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-04	Silla secretarial color cafe	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-92	Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2010-03	Impresora HP CLJ	1.00	7,388.40	7,388.40	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2011-01	PC completa para servidor	1.00	19,850.00	19,850.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-88	Impresora HP laser jet 1018	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-80	GPS Garmin uest	1.00	15,000.00	15,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-78	Archivo de metal color gris 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-72	Mesa de metal redonda para televisor	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-71	VHS color negro marca DAEWOD	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-70	Televisor RCA color gris de 27 pul.	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-69	Microondas color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-68	Sillas de espera, de metal color cafe, redondas	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-107	Ventilador Super CROWN	1.00	550.00	550.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-61	Escritorio de metal color gris 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-56	Cancas de madera color cafe	2.00	800.00	1,600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Salon de reuniones
inv-2009-52	Megafono	1.00	1,250.00	1,250.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-50	Arneses	5.00	300.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-48	Botiquin de primeros auxilios	2.00	1,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-37	Baterias de color negro	2.00	1,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-31	PC completa, marca DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-21	Meson de madera color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-20	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	400.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-17	Archivo de metal, color negro 4 gavetas maraca panasonic	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-15	PC completa, color gris HP7540	1.00	13,150.00	13,150.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv2009-14	Silla secretaria color rojo	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-09	Silla secretarial color negro	1.00	450.00	450.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Oficina de la juventud URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-149	Refrigeradora marca WEST POINT serie 71190015 color blanco	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Posta Policial
inv-2011-03	CPU con quemadora y lectora	1.00	8,520.00	8,520.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesoreria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-150	Televisor marca WEST POINT color blanco	1.00	3,600.00	3,600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Posta Policial
inv-12-2013	Teclado para PC HP	1.00	446.67	446.67	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tributaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-10-2013	SWICH de 24 puertos del power conet 2824	2.00	6,540.00	13,080.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-09-2013	Regulador de voltaje TRIP-LITE LC-1800	1.00	3,230.00	3,230.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
INV-06-2013	IMPRESORA TERMICA, MARCA EPSON tm-t20-021	1.00	3,114.00	3,114.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-03-2013	Impresora laser HP PRO-400 serie vnb3k01640	1.00	13,120.00	13,120.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-01-2013	CPU HP PRO, procesador core i3, Serie MXL2470LRK	1.00	11,911.20	11,911.20	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-147	estufa color gris serie G042301 y chimbo de gas	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Posta Policial
inv-2009-143	Telefono inalambrico color blanco, KX-2620 marca PANASONIC	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-142	Escritorio secretarial color rojo vino de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-140	Bateria color blanco marca power station	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-137	Silla secretarial color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-122	Monitor LCD15 modelo MAABA	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Com. de trans URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-106	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-104	PC marca DELL color negro, PC completa	1.00	13,100.00	13,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-109	PC SVGA color display, cpu, teclado, mause y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-102	Archivo de metal, 4 gavetas, color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-141	Aire Acondicionado Air split, color blanco	1.00	20,000.00	20,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-139	PC marca XEROX completa, color blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-136	Juego de sala, dos pequeños y un grande, color rallado en rojo y verde	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde Municipal URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-121	Batería TRIPLITE color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Com. de transp. URBINA		Com. de transp.
inv-2009-115	Estante d emetal color beige de 6 estre paños	2.00	3,494.40	6,988.80	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-114	Escritorio de pedestal, marca rome, color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-108	Escritorio de madera, 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tributaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-101	Impresora HP laser jet 1018 color blanco	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2011-04	Batería y monitor	1.00	3,240.00	3,240.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Trubutaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-138	Armario de madera, 2 escaños, 2 puertas color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde municipal URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-135	Escritorio de metal color blanco de tres gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde municipal URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-131	Mesa redonda de madera y patas de metal, color blanco hueso	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-123	Teclado, cpu multimedia, mause	1.00	450.00	450.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-118	PC HP W-17 color negro	1.00	14,000.00	14,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-145	Impresora LEXMARK modelo C120 color gris	1.00	1,914.00	1,914.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-117/1	Mesa Plastica Color Rojo	1.00	200.00	200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-117	Sillas Plasticas, color rojo	6.00	150.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-112	Batería marca centra, color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-111	PC HP L1710, pantalla plana color gris, mause, teclado, cpu	1.00	14,003.79	14,003.79	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-110	bateria centra color negro	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Control Tributario URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-105	Archivo de Metal, Color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldía Municipal
INV-2015-04	COMPUTADORAS HP/185	2.00	13,994.00	27,988.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ JEFE DE CATASTRO URBINA		CATASTRO
INV-2015-03	PC PORTATIL, MARCA DELL MODELO 3421	3.00	15,700.00	47,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ JEFE DESARROLLO URBINA		CONTABILIDAD
INV-2015-02	DISCO DURO EXTERNO, MARCA SANSUM M3 500GB	1.00	1,670.00	1,670.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ CDC URBINA		CONTABILIDAD



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2020-024	UPS VORTEK VK800 800va/480W	1.00	2,300.00	2,300.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-010	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS / COLOR NEGRO	1.00	1,799.75	1,799.75	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-028	ESCRITORIO SECRETARIAL IPSA, DE 3 GAVETAS, COLOR MARFIL	1.00	4,200.00	4,200.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	ENCARGADO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	OFICINA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
INV-2019-06	COMPUTADORA HP-20 -C205LA", TODO EN UNO, BLANCA, SERIE N° 8CC81817FF	1.00	14,248.50	14,248.50	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	ENCARGADO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
INV-2017-005	UPS (BATERÍA) CDP DE 750 V, 8 SALIDAS, SERIES: 170102-3075261,3075262,3075263,3075264	4.00	1,295.00	5,180.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y SECRETARÍA
INV-2017-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP SERIE N. 8CC61303V8	1.00	12,950.00	12,950.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2017-001	IMPRESORA FLUJO CONTINUO MARCA EPSON SERIE VGK 339366	1.00	5,920.00	5,920.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2016-005	SERVIDOR DELL T20	1.00	19,190.00	19,190.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2016-004	IMPRESORA PIXMA MG2510	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	TESORERIA
INV-2016-003	BATERIA UPS	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2016-006	ESTANTE DE MADERA PARA LIBROS CONTABLES	1.00	5,800.00	5,800.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	ARCHIVO
INV-2018-008-010	IMPRESORAS EPSON L-380, SERIES X34N412860, X34N412876, X34N412895	3.00	6,267.50	18,802.50	MARIA ENRRIQUETA DE LEON MURILLO	JUEZ DE POLICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
INV-2019-029	ESCRITORIO SECRETARIAL IPSA, DE 3 GAVETAS, COLOR MARFIL	1.00	4,200.00	4,200.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE PERSONAL	OFICINA RECURSOS HUMANOS / PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-02	RELOJ BIT, BIOMÉTRICO P/HUELLA, MOD. FP-90, SERIE N° ZXLK02318219	1.00	16,675.00	16,675.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE PERSONAL	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA
INV-2018-017	SILLAS SECRETARIALES COLOR AZUL, CON BRAZO	12.00	1,799.75	21,597.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	RECURSOS HUMANOS	OFICINAS MUNICIPALES
INV-2018-002	Computadora de Escritorio DELL 3052/ Celeron, serie N° 2JBD872	1.00	14,248.50	14,248.50	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS - EDIF. MUNICIPAL
INV-2020-021	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-016	GRABADORA DE VOZ, RADIOSHACK, MODELO 1402001	1.00	1,625.00	1,625.00	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL
INV-2020-017	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-007	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS / COLOR NEGRO	1.00	1,799.75	1,799.75	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-012	TECLADO PARA PC COLOR BLANCO	1.00	457.70	457.70	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2016-001	IMPRESORAS EPSON L220 DE FLUJO CONTINUO	3.00	5,800.00	17,400.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO
INV-2020-022	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2020-03-04	MESAS SANCHÍAS (PATAS METÁLICAS Y SUPERFICIE PLÁSTICA)	2.00	820.00	1,640.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	SALA DE REUNIONES / PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-014	FOTOCOPIADORA CANON IR-1435I, SERIE N° RZE16928	1.00	21,850.00	21,850.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-013	CARGADOR UNIVERSAL PARA PC/ MARCA CDP, 15 PUNTOS	1.00	1,150.00	1,150.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-030	IMPRESORA EPSON, L3110, MULTIFUNCION, SERIE N° X644102430	1.00	6,267.50	6,267.50	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL
INV-2020-006	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS / COLOR NEGRO	1.00	1,799.75	1,799.75	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, HP -20, BLANCA SERIE N° 8CC80613TM	1.00	14,248.50	14,248.50	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL
INV-2019-017	ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR MARFIL, CON 3 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL
INV-2019-010	CARGADOR DE COMPUTADORA 15 PUNTAS CDP UNIVERSAL	4.00	1,150.00	4,600.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
INV-2019-03	PERCOLADORA OSTER P/ 36 TAZAS	1.00	1,719.25	1,719.25	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA
INV-2020-01-02	MESAS PLÁSTICAS (PATAS Y SUPERFICIE)	2.00	500.00	1,000.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	SALA DE REUNIONES / PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-015	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	BERTHA SARAHÍ FUNES RAMIREZ	CAJA GENERAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-024	IMPRESORA EPSON LQ-590II, MATRICIAL, SERIE N° X4RD009240	1.00	11,850.00	11,850.00	BERTHA SARAHÍ FUNES RAMIREZ	CAJERA	TESORERÍA MUNICIPAL / CAJA
INV-2019-022	CAJA CHICA METÁLICA CM4, MARCA ACME	1.00	971.75	971.75	BERTHA SARAHÍ FUNES RAMIREZ	CAJERA	TESORERÍA MUNICIPAL
INV-2019-014	SILLA ALTA, PARA CAJERO, C/BRAZOS (COLOR NEGRO)	1.00	3,775.00	3,775.00	BERTHA SARAHÍ FUNES RAMIREZ	ASISTENTE TESORERÍA	OFICINA CAJA TESORERÍA
INV-2020-023	UPS VORTEK VK800 800va/480W	1.00	2,300.00	2,300.00	LUZ MARINA BARAHONA REAÑOS	ASISTENTE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-018	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	LUZ MARINA BARAHONA REAÑOS	ASISTENTE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-011	SILLA ALTA, PARA CAJERO, C/BRAZOS (COLOR NEGRO)	1.00	3,775.00	3,775.00	KEYLA DAMARI CRUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
INV-2018-003	Computadora de Escritorio DELL 3052/ Celeron, serie N° DHBD872	1.00	14,248.50	14,248.50	KEYLA DAMARI CRUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	Oficinas de Catastro -Edif. Municipal
INV-2016-002	ENCUADERNADORA, MARCA GBC 20 SERIE /NO ZE06149P	1.00	5,300.00	5,300.00	KEYLA DAMARI CRUZ VELASQUEZ	JEFE CATASTRO	CATASTRO
INV-2019-026	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCION, SERIE N°X5DN165404	1.00	6,267.50	6,267.50	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO/ PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-021	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR, 18 BTU, BATCH N° F8F3	1.00	14,300.00	14,300.00	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
INV-2019-012-013	SILLA ALTA, PARA CAJERO, C/BRAZOS (COLOR NEGRO)	2.00	3,775.00	7,550.00	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
INV-2020-019	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	MARIELA IVETH CRUZ FIGUEROA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-011	TECLADO PARA PC COLOR BLANCO	1.00	457.70	457.70	MARIELA IVETH CRUZ FIGUEROA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2020-008	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS / COLOR NEGRO	1.00	1,799.75	1,799.75	MARIELA IVETH CRUZ FIGUEROA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-04	IMPRESORA EPSON L380, MULTIFUNCIONAL, SERIE N° X34N464994	1.00	6,267.50	6,267.50	MARIELA IVETH CRUZ FIGUEROA	COORD. OFICINA NIÑEZ/ OFICIAL INF. PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA
INV-2020-005	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS / COLOR NEGRO	1.00	1,799.75	1,799.75	FRANCYS MARIA BONILLA ALVARADO	ASISTENTE DE SECRETARÍA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-07,08,09,	COMPUTADORAS HP-20-C205LA, TODO EN UNO, BLANCAS, SERIES N° 8CC81817CN, 8CC81817JO, 8CC80613TY	3.00	14,248.50	42,745.50	CARLOS DANILO FIGUEROA BANEGAS	COORDINADOR PDM	OFICINA PDM, PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-05	Impresora Epson L380, Multi funcional, Serie N° X34N423941	1.00	6,267.50	6,267.50	CARLOS DANILO FIGUEROA BANEGAS	COORDINADOR PDM	OFICINA PDM, MUNICIPALIDAD
INV-2018-004 - 007	Computadora de Escritorio DELL 3052/ Celeron, series N° CQ9D872, HHBD872, FT9D872, 5N9D872	4.00	14,248.50	56,994.00	CARLOS DANILO FIGUEROA BANEGAS	COORDINADOR PDCS /PMSAM	OFICINAS PMSAM
INV-2020-020	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	PATRICIA ELIZABETH ARGUETA LOPEZ	ENCARGADA OMNJ	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-023	IMPRESORA EPSON L3110, SERIE N° X644014272	1.00	6,267.50	6,267.50	PATRICIA ELIZABETH ARGUETA LOPEZ	ENCARGADA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
INV-2019-018	ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR MARFIL, CON 3 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	PATRICIA ELIZABETH ARGUETA LOPEZ	ENCARGADA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA OMM
INV-2017-004	Tablet maxwest color blanco, con teclado incluido y demás accesorios	1.00	4,600.00	4,600.00	KENCY ARISBEL CANTILLANO	SECRETARIA MUNICIPAL	secretaria
INV-2017-003	COMPUTADORA HP TODO EN UNO SERIE 8CC65105YM	1.00	12,950.00	12,950.00	KENCY ARISBEL CANTILLANO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-2019-025	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCION, SERIE N° X644021829	1.00	6,267.50	6,267.50	JOSE RAMON CRUZ MACHADO	ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA MUNICIPAL OLOMAN
INV-2020-009	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS / COLOR NEGRO	1.00	1,799.75	1,799.75	LIDIA ARGENTINA VASQUEZ ESTRADA	ENCARGADA OMM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-016	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	MIGUEL ANGEL FLORES FIGUEROA	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-027	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCION, SERIE N°X5DN165406	1.00	6,267.50	6,267.50	MIGUEL ANGEL FLORES FIGUEROA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORÍA / PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-01	CÁMARA DIGITAL SONY 20MP, DSC-H300, SERIE N° P-80814811-D + MEMORIA DE 32GB	1.00	9,585.25	9,585.25	MIGUEL ANGEL FLORES FIGUEROA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA
INV-2018-012-013	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO WHISPER 12000 BTU, 3M	2.00	7,100.00	14,200.00	MIGUEL ANGEL FLORES FIGUEROA	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA, YORO
INV-2019-020	SILLÓN METÁLICO, COLOR GRIS, CAPACIDAD P/ 3 PERSONAS	1.00	4,889.98	4,889.98	SANTA OSIRIS CASTILLO OCHOA	VICE ALCALDE	OFICINA VICE ALCALDE
INV-2019-019	ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR MARFIL, CON 3 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	SANTA OSIRIS CASTILLO OCHOA	VICE ALCALDE	OFICINA VICE ALCALDE
INV-2020-025	TELEVISOR TEKNO 32" (SMART TV), + SOPORTE	1.00	7,080.00	7,080.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE URBINA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2018-018	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, CON BRAZOS	10.00	3,649.99	36,499.90	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE URBINA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL
INV-2018-001	Computadora de Escritorio DELL 3052/ Celeron, serie N° 6JBD872	1.00	14,248.50	14,248.50	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE URBINA	ALCALDE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV-2015-01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	3.00	1,700.00	5,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ CONTADOR URBINA	CONTADOR	CONTABILIDAD



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-54	Regleta	1.00	150.00	150.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-68-10	Sillas de metal, cuadradas color cafe	10.00	500.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2014-01	Equipo de ingeniería	1.00	15,180.00	15,180.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UDE URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-43	Chalecos de seguridad	10.00	100.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-25	Archivo de metal color arena, marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-19	Fotocopiadora EPSON color gris cx-4700	1.00	2,800.00	2,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-84	PC completa, marca samsung, color negra	1.00	11,000.00	11,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2006-01-01	PC completa, marca DELL	1.00	10,771.20	10,771.20	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2011-01-01	Camara de video	1.00	8,500.00	8,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-55	Pulpito de madera color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-53	Bateria de computadora negra, marca centra	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-49	Linternas impermeables	2.00	250.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-39	Escaner Canom	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-32	Cascos color amarillo, de plástico	25.00	200.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-30	Radio comunicador marca motorola	1.00	7,000.00	7,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-16	Impresora Canom color gris ip 1700	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-08	Mesa para computadora color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-66	Fusil marca ruger calibre 7.62*39	1.00	9,000.00	9,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-95	Chinero color cafe, de 2 puertas de madera y vidrio	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-89	Archivo de metal color gris, marca panavision	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-14-2013	UPS-CON Protector pico forza modelo FX-900LCD	1.00	1,625.00	1,625.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-76	Grabadora pequeña marca sharp	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-74	Archivo de metal panavision 4 gavetas color beige oscuro	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2012-01-01	Fotocopiadora marca Kyocera, modelo MK-2810	1.00	19,900.00	19,900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-82	Escritorio de madera 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
inv-2009-65	Sillas plasticas color blanco	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia		Alcaldía Municipal
inv-2009-63	PC completa marca TOSHIBA	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia		Alcaldía Municipal
	Equipo de Oficina			1,308,088.12			
inv-2009-41	Guantes	5.00	120.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2018-011	MEZCLADORA DE CEMENTO INGCO, MOTOR HONDA 8 HP	1.00	56,350.00	56,350.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA, YORO
inv-2009-35	Rastrillos de metal	7.00	100.00	700.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2018-014	FLOTADOR PARA ACABADO DE CONCRETO - 42x8, CON MANERAL Y CUADRANTE DE ALUMINIO 8F	1.00	16,600.00	16,600.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
INV-2018-016	COMPACTADORA DE RODILLO CIPSA	1.00	262,000.00	262,000.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
INV-2018-015	VIBRO MANUAL INGCO P/ CONCRETO - MOTOR HONDA 5.5HP, + MANGUERA VBP1381	1.00	24,050.00	24,050.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
inv-2006-04	Retro escavadora, marca JOHN DEERE color amarillo año 2008	1.00	1,122,793.60	1,122,793.60	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Alcalde	Alcaldía Municipal
inv-2009-46	Barra de hierro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
inv-2009-44	Piochas	7.00	100.00	700.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
inv-2009-42	Pares de botas negras de ule	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
inv-2009-36	Machetes incolma	4.00	70.00	280.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
inv-2009-31-1	Carretas de mano color naranja	4.00	500.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2019-031	DEMOLEDOR CON MARTILLO INGCO (P. CONCRETO)	1.00	16,100.00	16,100.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE DE UNIDAD TÉCNICA UNICIPAL	BODEGA DEL PALACIO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			1,503,573.60			
INV-2015-05	VEHÍCULO TOYOTA, MODELO KUN25L-PRMDHG, SERIE DE CHASIS 8AJFR22G504504301	1.00	372,724.00	372,724.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
inv-2006-02	Motocicleta Honda XL185 color blanco placa MPA 3848 Año 1999	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Alcalde	Alcaldía Municipal
inv-2006-01	Vehículo Toyota Hilux Pick Up, color silverado, placa N° 11865 año 1989	1.00	40,000.00	40,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Alcalde	Posta Policial
inv-2006-03	Moto SUM color rojo, año 2004 placa MPD 4734(no recibida de la admon anterior)	1.00	23,000.00	23,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Regidor, Ex alcalde	Alcaldía Municipal
	Equipo de Transporte			445,724.00			



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:05 p.m.

Página: 12 de 12

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	9,293,952.04
--	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9x08plkm+WRcxmFyeiHE/BhR/3QDb6M4+E687vTA
eirK5Uvgjv/V41kwPCiYvzYFoRd74SEK8ljX00DGMi9ES/nlrdfxwppqzO5aVix7ack4xbfg+GT4PvA0W9zh/XtFrM2Puh9KfLw7x1n7QrC5gbmpsMN68nSNyEqQi7bVbgb6s1 L6WX7N7IYIPrF0HHH9MmMI4Ooj2do=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTR. PUENTE BRISAS DEL RIO, LAS VEGAS	LAS VEGAS, RIO JACAGUA	1501301	15	47210	42	10,000.00	13,336.92	0.00	0.00	0.00	23,336.92	12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	52.00 %	11,006.92	47.00 %	TERMINADO	
2	ELECTRIF. TRATADEROS TRATADEROBG S		1100101	11	47210	42	100,000.00	679.35	0.00	80,000.00	0.00	180,679.35	0.00	0.00	178,702.75	0.00	0.00	178,702.75	98.00 %	1,976.60	1.00 %	EN PROCESO	75 % EJECUTADO
3	PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO	VICTORIA, YORO	1100101	11	47210	042	642,484.10	640,649.80	0.00	0.00	701,100.00	582,033.90	68,970.00	0.00	180,857.00	0.00	0.00	249,827.00	42.00 %	332,206.90	57.00 %	EN PROCESO	AVANCE POR ZONAS DEL CASCO URBANO
4	CONSTR. POSTA POLICIAL VICTORIA	B° LAURELES VICTORIA, YORO	1100101	11	47110	042	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	190,000.00	85,000.00	0.00	0.00	51,210.00	0.00	0.00	51,210.00	60.00 %	33,790.00	39.00 %	EN PROCESO	EJECUCIÓN FÍSICA 80%
5	CEMENTERIO MINAS DE CARBÓN COMUNITARIO / CONSTR.		1100101	11	47110	0052	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	35,780.00	0.00	0.00	35,780.00	44.00 %	44,220.00	55.00 %	TERMINADO	CONSTR. CERCO CEMENTERIO
6	ESC. SAN RAFAEL / MEJORAMIENTO	SAN RAFAEL	1100101	11	47110	0052	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	90.00 %	1,000.00	10.00 %	TERMINADO	
7	CENTRO SOCIO CULT. 14 DE SEPTIEMBRE	14 DE SEPTIEMBRE	1100101	11	47110	0052	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	51.00 %	10,000.00	48.00 %	TERMINADO	PROY. MANCOMUNADO CON LA COMUNIDAD
8	ELECTRIF. LA CUCHILLA B.G.	LA CUCHILLA B.G.	1100101	11	47210	0054	0.00	231,716.60	0.00	0.00	0.00	231,716.60	0.00	0.00	210,036.00	0.00	0.00	210,036.00	90.00 %	21,680.60	9.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
9	ELECTRIF. BUENA VISTA B.G.	BUENA VISTA B.G.	1100101	11	47210	0054	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	199,410.00	0.00	0.00	199,410.00	92.00 %	15,590.00	7.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
10	AMPL. Y MEJ. IPPA, LAS VEGAS	LAS VEGAS	1100101	11	47110	42	15,000.00	271,241.00	0.00	253,840.00	0.00	540,081.00	0.00	0.00	529,018.53	0.00	0.00	529,018.53	97.00 %	11,062.47	2.00 %	TERMINADO	AULA Y SISTEMA SANITARIO
11	PROG. ENERGÍA SOLAR COMUNITARIA	CAÑADA, LAGUNA QUEBRACHO, MORILLOS	1100101	11	47110	42	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	298,033.58	0.00	0.00	298,033.58	85.00 %	51,966.42	14.00 %	TERMINADO	
12	CENTRO SOCIAL Y CULTURAL EL MANGO	E MANGO	1100101	11	47110	052	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	193,755.47	0.00	0.00	193,755.47	98.00 %	2,244.53	1.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
13	CONSTR. CAJAS PUENTE (SECTOR BAJO GDE)	SECTOR NAJO GDE	1501301	15	47210	42	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	27,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,660.00	11.00 %	222,340.00	88.00 %	EN PROCESO	PASOS PENDIENTES
14	MEJ. ESC. PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	1100101	11	47110	52	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00	12.00 %	191,821.00	87.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	ELECTRIF. MANACAL I	MANACAL I	1100101	11	47210	66	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	125,465.92	0.00	0.00	125,465.92	99.00 %	534.08	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
16	AMPL. Y MEJ. INST. JAO/ VICTORIA	VICTORIA, YORO	1100101	11	47110	0042	40,000.00	170,812.00	0.00	6,000.00	0.00	216,812.00	0.00	0.00	214,135.09	0.00	0.00	214,135.09	98.00 %	2,676.91	1.00 %	TERMINADO	RECONSTRUCCIÓN DE TECHO
17	CONSTR. VIVIENDAS BÁSICAS / ZONA URBANA	VICTORIA Y LAS VEGAS	1100101	11	41230	042	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	54,587.50	0.00	0.00	54,587.50	43.00 %	70,412.50	56.00 %	TERMINADO	PROYECTO MANCOMUNADO CON GOBIERNO CENTRAL
18	ELECTRIF. AGUA ESCONDIDA (B.G.)	ALDEA AGUA ESCONDIDA	1100101	11	47210	042	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	255,697.69	0.00	0.00	255,697.69	60.00 %	164,302.31	39.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
19	CONSTR. PUENTE RÍO PLATANARES, FRÍO, BAJO GRANDE	ALDEA PLATANARES, FRÍO, BAJO GRANDE	1501301	15	47210	042	250,000.00	2,811.60	0.00	40,000.00	0.00	292,811.60	279,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,079.00	95.00 %	13,732.60	4.00 %	TERMINADO	EJECUCIÓN FÍSICA
20	C.E.B. PEDRO P. AMAYA, LAS VEGAS	LAS VEGAS	1100101	11	47110	42	40,000.00	219,471.00	0.00	0.00	110,000.00	149,471.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	29,350.00	19.00 %	120,121.00	80.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
21	MEJ. ESC. FLORENCIO G. MOLINA	VICTORIA, YORO	1100101	11	47110	42	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	0.00	24,485.00	61.00 %	15,515.00	38.00 %	TERMINADO	
22	AGUA POT. ALTO PINO SGTO.	ALTO PINO SGTO.	1100101	11	47210	42	30,000.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	35,851.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	2,851.00	7.00 %	33,000.00	92.00 %	TERMINADO	EJECUTADO DESDE AÑO ANTERIOR
23	MEJ. ESC. SANTA ANA	SANTA ANA	1100101	11	47110	66	0.00	0.00	0.00	38,670.00	0.00	38,670.00	0.00	0.00	38,670.00	0.00	0.00	38,670.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUCIÓN FÍSICA
24	ELECTRIF. EL REGADILLO Y A. PINO MONTAÑA	DESVÍO EL PORTILLO	1100101	11	47210	042	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	9.00 %	90,850.00	90.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
25	ADQ. TERRENOS EN CASCO URBANO	VICTORIA, YORO	1100101	11	41110	042	4,000.00	268,848.90	0.00	0.00	0.00	272,848.90	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	53.00 %	127,848.90	46.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
26	AGUA POT. HORNITOS Y MENDEZ	EL HORNITO Y MENDEZ	1100101	11	47210	062	0.00	0.00	0.00	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00	99.00 %	750.00	0.00 %	TERMINADO	DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE MICROCUENCA
27	CONSTR. CLINICA MATERNO INFANTIL (SEDE PSV)	B° TIERRA BLANCA, VICTORIA	1100101	11	47110	042	550,000.00	660,812.40	0.00	0.00	0.00	1,210,812.40	0.00	0.00	845,976.86	0.00	0.00	845,976.86	69.00 %	364,835.54	30.00 %	EN PROCESO	85 % EJECUTADO
28	AMPL. ESC. EL MANZANO / CONSTR. AULA	EL MANZANO	1100101	11	47110	042	35,000.00	153,135.20	0.00	0.00	45,010.00	143,125.20	0.00	0.00	90,086.00	0.00	0.00	90,086.00	62.00 %	53,039.20	37.00 %	TERMINADO	AULA TERMINADA
29	CONSTR. PARQUE RECREAT. EL ZARZAL	EL ZARZAL	1100101	11	47210	042	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	59,506.00	0.00	0.00	59,506.00	99.00 %	494.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUCIÓN FÍSICA TERMINADA



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	CONSTR. CANALES P. AGUAS LLUVIAS EN ZONA RURAL	PASO BONITO	1100101	11	47210	042	12,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00	66.00 %	10,220.00	33.00 %	TERMINADO	TERMINADO ZONA PASO BONITO
31	AMPL. ALCANTARILYORO LADO VICTORIA	VICTORIA	1100101	11	47210	42	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,442.00	0.00	0.00	19,442.00	25.00 %	55,558.00	74.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
32	ELECTRIF. PIEDRA HERRADA	PIEDRA HERRADA	1100101	11	47210	66	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	185,959.60	0.00	0.00	185,959.60	99.00 %	40.40	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
Totales							2,613,484.10	4,152,836.77	0.00	916,960.00	1,086,110.00	6,587,170.87	388,039.00	0.00	4,124,295.99	0.00	0.00	4,512,334.99		2,074,835.88			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKJ0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm+UDN9x08plkm+WRcxmFyeIHE/BbR/3QD66M4+mr+uMh1
RMysrYTCJWI/0Np5LgbAeJyzzvNtd9bFWZ974VQDlil8sd8gofdGriQHD9diHLMpGHZn1YIMX2fLfm3ySS3N9DQdIEYJKQ+GTVdS5iMto+2hazKkWn6AxyFEdT+4iIE15p
genxQ6xAEPf/3+0XyNqRqYQGvOxaE=



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	27,493,035.57
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,113,003.96
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,966,740.78
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,146,263.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,380,031.61
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,408,383.85
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,661,962.80
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	309,484.96
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	26,843,627.46
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,032,747.62
100 SERVICIOS PERSONALES	6,096,140.96
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,394,826.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,780.16
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,810,879.84
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,800,667.34
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,804,710.89
500 GASTOS DE INVERSION	2,205,501.61
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021
Hora : 03:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2020

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

649,408.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZh82pBu37+yKU0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9x08plkm+WRcxmFyeiHE/BhR/3QDb6M4+fl9x5WW
BP3HgqJ7rqb+kUIO2HITaO6KugEazVhQGZUEEC35aIXJzDyzaXrkzcG++qS45/dziQf51rbN2e1euCgWpHSxZdkzQw6jjhY11F4fiawamlw7TTOpflWwlOgm9b8pBzqhS
Bj6JAd9ZcKYrg6C0D1DXtv0=



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	21,587,812.51
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,036,566.32
413 Terrenos	2,236,566.32
416 Edificios	3,800,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,308,088.12
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,308,088.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,949,297.60
441 Maquinaria de Construcc�n	1,503,573.60
442 Equipo de Transporte	445,724.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,512,334.99
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,512,334.99
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	649,408.11
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	649,408.11
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,132,117.37
Del ejercicio	7,132,117.37
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 �tiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	21,587,812.51
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	21,238,719.00
PATRIMONIO ACUMULADO	21,238,719.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	649,408.11
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	649,408.11



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Emisión: 20/01/2021
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Pasivos + Patrimonio

21,587,812.51

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello





Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,493,035.57	23,977,633.54	3,515,402.03	14.66 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,113,003.96	4,938,485.87	-825,481.91	16.72 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,966,740.78	3,561,256.52	-594,515.74	0.17
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,146,263.18	1,377,229.35	-230,966.17	0.17
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,380,031.61	19,039,147.67	4,340,883.94	22.80 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,408,383.85	3,333,534.52	74,849.33	0.02
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.00	0.00	200.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,661,962.80	15,705,613.15	3,956,349.65	0.25
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	309,484.96	0.00	309,484.96	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	26,843,627.46	23,668,148.58	3,175,478.88	13.42 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,032,747.62	7,110,195.57	922,552.05	12.98 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,096,140.96	5,334,550.03	761,590.93	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,394,826.50	1,261,893.95	132,932.55	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,780.16	513,751.59	28,028.57	0.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,810,879.84	16,557,953.01	2,252,926.83	13.61 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,800,667.34	7,122,048.88	4,678,618.46	0.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,804,710.89	6,498,236.45	-1,693,525.56	0.26
500 GASTOS DE INVERSION	2,205,501.61	2,937,667.68	-732,166.07	0.25
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Página: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	649,408.11	309,484.96	339,923.15	109.84 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

1J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37nyKU0zEU+ivDcEkpICuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpaJad3xOm/+UDN9x08plkm+WRcxmFyeiHE/BhR/3QDb6M4+b1zf7k/
Za0+Tq1RB45a6Pq/y8MaY9YkruT3fAtqqE1EJ1PyvPVGCHPDrukAQpEInRloNQnWELZd2TJnwggfksbfZ88Fc5SP//MA9beXM1CVpaYht+pXMCbemP/3xJLbNFWTZIWcTE
ZAtRj9S6h7lbvQStRXcl6xu7l=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:09 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	21,587,812.51	21,238,719.00	-349,093.51	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,036,566.32	6,036,566.32	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,236,566.32	2,236,566.32	0.00	0.00
416 Edificios	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,308,088.12	1,213,422.22	-94,665.90	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,308,088.12	1,213,422.22	-94,665.90	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,949,297.60	1,949,297.60	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	1,503,573.60	1,503,573.60	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	445,724.00	445,724.00	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,512,334.99	5,733,395.22	1,221,060.23	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,512,334.99	5,733,395.22	1,221,060.23	0.21
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	649,408.11	309,484.96	-339,923.15	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	649,408.11	309,484.96	-339,923.15	1.10
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,132,117.37	5,996,552.68	-1,135,564.69	0.00 %
Del ejercicio	7,132,117.37	5,996,552.68	-1,135,564.69	0.19
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2021

Hora : 03:09 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

21,587,812.51	21,238,719.00	-3,377,438.75	0.00 %
21,238,719.00	18,201,203.40	-3,037,515.60	0.00 %
21,238,719.00	18,201,203.40	-3,037,515.60	0.17
649,408.11	309,484.96	-339,923.15	100.00 %
649,408.11	309,484.96	-339,923.15	1.10
21,587,812.51	21,238,719.00	349,093.51	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk5s00yxpWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkpiCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9x08plkm+WRcxmFyeIHE/BhR/3QDb6M4+5vaAEsx
L88yBv9GTMD4R5KLDHrJF5TbsdwxMNo5q9U4gsW+xZfZnLJ85QTYy6s89g3pPK8uSuMu4ldg48XVG70od+kNd98+XgXO8R2DZKaVwSq3fVNWQNoEUdUUJnWndv8EswDZ1oa+Zb KXo6iKsLtgJ0JRCMpGhL74ajiMcCc=