

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 19/01/2022
Hora : 02:59 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: MUNICIPALI
DAD DE
VICTORIA

Departamento de: YORO

Municipio de: Victoria

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

**NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ
RAMÍREZ**

Nombre Completo



Firma y sello

1810197800400

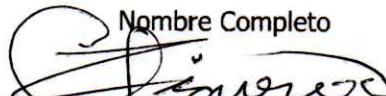
Número de Identidad



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





Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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:		26,210,000.00	9,439,218.47	0.00	35,649,218.47	34,046,589.05	28,175,327.08	5,871,261.97
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,313,118.00	143,025.99	0.00	5,456,143.99	4,242,150.52	3,484,447.20	757,703.32
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,313,118.00	143,025.99	0.00	5,456,143.99	4,242,150.52	3,484,447.20	757,703.32
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,338,518.00	113,007.11	0.00	2,451,525.11	1,804,229.05	1,506,818.26	297,410.79
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	156,700.00	21,600.00	0.00	178,300.00	130,789.68	130,789.68	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	75,000.00	21,600.00	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	11,950.44	11,950.44	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	600.00	600.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,839.24	16,839.24	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.34.00	Empresas Asociativas de Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	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, bloqueras).	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	550,368.00	86,012.34	0.00	636,380.34	503,482.30	503,482.30	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	95,734.44	95,734.44	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	25,000.00	5,553.72	0.00	30,553.72	30,553.72	30,553.72	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	58,073.04	58,073.04	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	31,168.00	0.00	0.00	31,168.00	19,507.92	19,507.92	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	8,000.00	1,346.50	0.00	9,346.50	9,346.50	9,346.50	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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	
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,900.00	1,900.00	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	59,344.44	0.00	104,344.44	104,344.44	104,344.44	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	86,300.00	86,300.00	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	8,950.04	8,950.04	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	7,000.00	800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,520.16	4,520.16	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	0.00	0.00	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	10,000.00	17,317.68	0.00	27,317.68	27,317.68	27,317.68	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	331.00	331.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	20,250.00	20,250.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,000.00	1,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,203.36	3,203.36	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	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	1,251,000.00	2,845.12	0.00	1,253,845.12	598,015.64	596,815.64	1,200.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	37,040.29	37,040.29	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,561.60	2,561.60	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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	61.44	61.44	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,267.76	8,267.76	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,712.24	5,712.24	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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	
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,950.00	2,950.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	12,760.00	12,760.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,710.00	21,710.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	410.40	410.40	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	437,569.11	437,569.11	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	4,000.00	2,845.12	0.00	6,845.12	6,845.12	6,845.12	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	6,705.60	6,705.60	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,582.08	31,582.08	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
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00
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	3,329.76	3,329.76	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	550.00	0.00	0.00	550.00	214.82	214.82	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,718.59	1,718.59	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,396.35	1,396.35	0.00
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	60,773.74	27,770.69	33,003.05
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	3,920.87	1,791.65	2,129.22
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	31,367.09	14,333.26	17,033.83
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	25,485.78	11,645.78	13,840.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	321,500.00	2,549.65	0.00	324,049.65	507,837.93	244,630.19	263,207.74



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	6,500.00	72.00	0.00	6,572.00	11,572.00	6,572.00	5,000.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	271,774.24	145,580.54	126,193.70
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	90,000.00	2,477.65	0.00	92,477.65	224,491.69	92,477.65	132,014.04
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,651,100.00	28,818.40	0.00	1,679,918.40	1,612,823.28	1,166,252.30	446,570.98
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	255,000.00	1,844.47	0.00	256,844.47	256,844.47	256,844.47	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	255,000.00	1,844.47	0.00	256,844.47	256,844.47	256,844.47	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	398,237.72	398,237.72	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	398,237.72	398,237.72	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	6,552.08	6,552.08	0.00
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	6,552.08	6,552.08	0.00
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	119,587.07	54,645.55	64,941.52
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	119,587.07	54,645.55	64,941.52
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	470,000.00	26,973.93	0.00	496,973.93	831,601.94	449,972.48	381,629.46
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	470,000.00	26,973.93	0.00	496,973.93	831,601.94	449,972.48	381,629.46
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	297,500.00	1,200.48	0.00	298,700.48	214,482.44	201,960.89	12,521.55
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	138,734.50	138,734.50	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	138,734.50	138,734.50	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	859.28	859.28	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	859.28	859.28	0.00
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	15,683.55	7,166.63	8,516.92
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	15,683.55	7,166.63	8,516.92
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	54,000.00	1,200.48	0.00	55,200.48	59,205.11	55,200.48	4,004.63
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	54,000.00	1,200.48	0.00	55,200.48	59,205.11	55,200.48	4,004.63
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	66,287.67	66,287.67	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	66,287.67	66,287.67	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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	
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	46,744.58	46,744.58	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	19,543.09	19,543.09	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	861,000.00	0.00	0.00	861,000.00	544,328.08	543,128.08	1,200.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00	542,028.08	542,028.08	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	542,028.08	542,028.08	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,300.00	1,100.00	1,200.00
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	2,300.00	1,100.00	1,200.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,512,200.00	130,889.47	0.00	1,643,089.47	1,300,323.09	1,218,031.92	82,291.17
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,512,200.00	129,389.47	0.00	1,641,589.47	1,298,823.09	1,216,531.92	82,291.17
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,512,200.00	129,389.47	0.00	1,641,589.47	1,298,823.09	1,216,531.92	82,291.17
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,145.00	28,145.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,145.00	28,145.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,368,200.00	124,249.47	0.00	1,492,449.47	1,200,111.87	1,131,095.20	69,016.67
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	11,000.00	32,550.00	0.00	43,550.00	43,550.00	43,550.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	800.00	0.00	0.00	800.00	260.00	260.00	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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	
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	121,175.00	121,175.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	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	56,280.00	56,280.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	230,000.00	48,300.00	0.00	278,300.00	278,300.00	278,300.00	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.)	4,500.00	6,100.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	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	466,997.40	397,980.73	69,016.67
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	13,000.00	3,228.97	0.00	16,228.97	16,228.97	16,228.97	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,200.00	480.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	243.50	0.00	1,243.50	1,243.50	1,243.50	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	39,930.00	39,930.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	900.00	900.00	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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	
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	500.00	0.00	0.00	500.00	20.00	20.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,200.00	2,300.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	120,000.00	25,447.00	0.00	145,447.00	145,447.00	145,447.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	5,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	104,000.00	5,140.00	0.00	109,140.00	70,566.22	57,291.72	13,274.50
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	34,326.22	21,051.72	13,274.50
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	300.00	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	12,800.00	12,800.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	18,000.00	5,140.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Devoluciones De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Pagos En Exceso	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	155,600.00	14,245.00	0.00	169,845.00	144,975.43	123,302.95	21,672.48
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	155,600.00	14,245.00	0.00	169,845.00	144,975.43	123,302.95	21,672.48
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	155,600.00	14,245.00	0.00	169,845.00	144,975.43	123,302.95	21,672.48
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	28,775.90	28,775.90	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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	
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	27,475.90	27,475.90	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	72,850.00	55,450.00	17,400.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	72,850.00	55,450.00	17,400.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	263.75	135.80	127.95
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	263.75	135.80	127.95
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	3,320.78	1,696.25	1,624.53
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	3,320.78	1,696.25	1,624.53
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	23,000.00	14,245.00	0.00	37,245.00	39,765.00	37,245.00	2,520.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	23,000.00	14,245.00	0.00	37,245.00	39,765.00	37,245.00	2,520.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	31,100.00	31,100.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	31,100.00	31,100.00	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	29,600.00	29,600.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	29,600.00	29,600.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	29,600.00	29,600.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,835,356.40	1,548,460.65	0.00	5,383,817.05	5,383,817.05	4,331,439.73	1,052,377.32
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,835,356.40	1,548,460.65	0.00	5,383,817.05	5,383,817.05	4,331,439.73	1,052,377.32



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 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	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,835,356.40	1,548,460.65	0.00	5,383,817.05	5,383,817.05	4,331,439.73	1,052,377.32
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,835,356.40	1,548,460.65	0.00	5,383,817.05	5,383,817.05	4,331,439.73	1,052,377.32
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,835,356.40	1,548,460.65	0.00	5,383,817.05	5,383,817.05	4,331,439.73	1,052,377.32
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
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,341,425.60	6,953,189.25	0.00	22,294,614.85	22,294,614.85	18,337,397.17	3,957,217.68
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,341,425.60	6,953,189.25	0.00	22,294,614.85	22,294,614.85	18,337,397.17	3,957,217.68
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,341,425.60	6,953,189.25	0.00	22,294,614.85	22,294,614.85	18,337,397.17	3,957,217.68
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,341,425.60	6,193,842.58	0.00	21,535,268.18	21,535,268.18	17,578,050.50	3,957,217.68
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,341,425.60	6,193,842.58	0.00	21,535,268.18	21,535,268.18	17,578,050.50	3,957,217.68
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	400,552.19	0.00	400,552.19	400,552.19	400,552.19	0.00
22.1.1.02.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	400,552.19	0.00	400,552.19	400,552.19	400,552.19	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	358,794.48	0.00	358,794.48	358,794.48	358,794.48	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	358,794.48	0.00	358,794.48	358,794.48	358,794.48	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	649,408.11	0.00	649,408.11	649,408.11	649,408.11	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	649,408.11	0.00	649,408.11	649,408.11	649,408.11	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	649,408.11	0.00	649,408.11	649,408.11	649,408.11	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	207,315.48	0.00	207,315.48	207,315.48	207,315.48	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	207,315.48	0.00	207,315.48	207,315.48	207,315.48	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:00 p.m.

Página: 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	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	442,092.63	0.00	442,092.63	442,092.63	442,092.63	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	442,092.63	0.00	442,092.63	442,092.63	442,092.63	0.00
TOTAL:		26,210,000.00	9,439,218.47	0.00	35,649,218.47	34,046,589.05	28,175,327.08	5,871,261.97

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

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu344KQF1OwxHQZjPVXrhtx0sKQ3GS4iTWohqGfBxz5j1vWupcw9miHG91HarMkcta/GHBZrvxYzi7F9FU3DXW6FDpgkWWF34gd9MpLNCPCo0YiANeXMPYV5zmDVVsaE7wHa3Ksg
WX+z5jjWuyJPZC4bJYzf nU18b4lgAggxEJJPEYMQD4JDpAiY9/V+Jd2RN5pjrBvGrJYuGQC8DKAF/19hFgqaQyK2l/E+A1zWqpV6bnMN1B2StKPFb



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 1 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		2,415,356.40	440,890.07	0.00	58,780.62	58,325.00	2,856,702.09	0.00	2,758,875.65	2,758,875.65	2,758,875.65
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,415,356.40	440,890.07	0.00	58,780.62	58,325.00	2,856,702.09	0.00	2,758,875.65	2,758,875.65	2,758,875.65
000 - SIN PROYECTO		2,415,356.40	440,890.07	0.00	58,780.62	58,325.00	2,856,702.09	0.00	2,758,875.65	2,758,875.65	2,758,875.65
001 - CORPORACION MUNICIPA		2,092,689.73	401,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	2,493,689.73	0.00	2,404,788.01	2,404,788.01	2,404,788.01
000 - SIN OBRA		2,092,689.73	401,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	2,493,689.73	0.00	2,404,788.01	2,404,788.01	2,404,788.01
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	564,000.00	32,000.00	0.00	0.00	28,000.00	568,000.00	0.00	538,636.01	538,636.01	538,636.01
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	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	28,500.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	1,248,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	1,417,000.00	0.00	1,377,750.00	1,377,750.00	1,377,750.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	153,189.73	200,000.00	0.00	58,000.00	0.00	411,189.73	0.00	394,402.00	394,402.00	394,402.00
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		322,666.67	39,890.07	0.00	780.62	325.00	363,012.36	0.00	354,087.64	354,087.64	354,087.64
000 - SIN OBRA		322,666.67	39,890.07	0.00	780.62	325.00	363,012.36	0.00	354,087.64	354,087.64	354,087.64
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	30,946.00	0.00	0.00	0.00	30,946.00	0.00	30,909.54	30,909.54	30,909.54
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	264,000.00	7,984.69	0.00	0.00	0.00	271,984.69	0.00	270,941.61	270,941.61	270,941.61
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	219.38	0.00	780.62	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00	0.00	22,736.50	22,736.50	22,736.50
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.67	0.00	6,499.99	6,499.99	6,499.99
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	325.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		3,868,117.46	636,396.94	0.00	128,791.00	153,957.62	4,479,347.78	0.00	3,575,349.11	3,575,349.11	3,575,349.11
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,868,117.46	636,396.94	0.00	128,791.00	153,957.62	4,479,347.78	0.00	3,575,349.11	3,575,349.11	3,575,349.11
000 - SIN PROYECTO		3,868,117.46	636,396.94	0.00	128,791.00	153,957.62	4,479,347.78	0.00	3,575,349.11	3,575,349.11	3,575,349.11
001 - CONTROL TRIBUTARIO		614,666.67	76,101.50	0.00	4,500.00	0.00	695,268.17	0.00	673,924.22	673,924.22	673,924.22
000 - SIN OBRA		614,666.67	76,101.50	0.00	4,500.00	0.00	695,268.17	0.00	673,924.22	673,924.22	673,924.22
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	76,101.50	0.00	0.00	0.00	76,101.50	0.00	76,022.76	76,022.76	76,022.76
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	492,025.80	492,025.80	492,025.80
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	41,209.00	41,209.00	41,209.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22,666.67	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CATASTRO MUNICIPAL	320,333.33	42,946.00	0.00	2,000.00	0.00	365,279.33	0.00	354,263.42	354,263.42	354,263.42
000 - SIN OBRA	320,333.33	42,946.00	0.00	2,000.00	0.00	365,279.33	0.00	354,263.42	354,263.42	354,263.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	42,946.00	0.00	0.00	0.00	42,946.00	0.00	35,628.93	35,628.93	35,628.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	263,564.66	263,564.66	263,564.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,736.50	21,736.50	21,736.50
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	0.00	2,000.00	0.00	11,333.33	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	878,666.67	356,068.50	0.00	670.00	670.00	1,234,735.17	0.00	1,143,116.42	1,143,116.42	1,143,116.42
000 - SIN OBRA	878,666.67	356,068.50	0.00	670.00	670.00	1,234,735.17	0.00	1,143,116.42	1,143,116.42	1,143,116.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	648,000.00	96,651.00	0.00	0.00	0.00	744,651.00	0.00	719,995.09	719,995.09	719,995.09
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	53,209.50	53,209.50	53,209.50
11600 11-001-01 10 1 Complementos	32,666.67	0.00	0.00	670.00	0.00	33,336.67	0.00	33,333.30	33,333.30	33,333.30
12200 11-001-01 10 1 Jornales	65,000.00	209,307.30	0.00	0.00	670.00	273,637.30	0.00	226,668.33	226,668.33	226,668.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	50,110.20	0.00	0.00	0.00	50,110.20	0.00	50,110.20	50,110.20	50,110.20
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especial	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA E INFORMAC	369,166.67	32,946.00	0.00	0.00	0.00	402,112.67	0.00	394,624.13	394,624.13	394,624.13
000 - SIN OBRA	369,166.67	32,946.00	0.00	0.00	0.00	402,112.67	0.00	394,624.13	394,624.13	394,624.13
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	32,946.00	0.00	0.00	0.00	32,946.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,352.64	299,352.64	299,352.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,736.50	24,736.50	24,736.50
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.67	0.00	12,499.99	12,499.99	12,499.99
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00
005 - PRESUPUESTO Y CONTAB	445,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	469,480.23	469,480.23	469,480.23
000 - SIN OBRA	445,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	469,480.23	469,480.23	469,480.23
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	31,971.06	31,971.06	31,971.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	359,842.52	359,842.52	359,842.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,166.65	18,166.65	18,166.65
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO		1,240,284.12	96,334.94	0.00	121,621.00	153,287.62	1,304,952.44	0.00	539,940.69	539,940.69	539,940.69
000 - SIN OBRA		1,240,284.12	96,334.94	0.00	121,621.00	153,287.62	1,304,952.44	0.00	539,940.69	539,940.69	539,940.69
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	230,000.00	0.00	0.00	0.00	91,830.62	138,169.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,149.59	3,149.59	3,149.59
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,110.03	10,110.03	10,110.03
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	60,000.00	565.00	0.00	0.00	0.00	60,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	175,000.00	9,286.10	0.00	0.00	59,457.00	124,829.10	0.00	9,898.25	9,898.25	9,898.25
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	7,000.00	6,147.07	0.00	0.00	0.00	13,147.07	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	20,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,656.51	21,656.51	21,656.51
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,046.34	5,046.34	5,046.34
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	20,000.00	9,576.77	0.00	39,821.00	0.00	69,397.77	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,623.62	3,623.62	3,623.62
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,117.85	54,117.85	54,117.85
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	17,940.00	17,940.00	17,940.00
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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmaceuti	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00
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	16,083.50	16,083.50	16,083.50



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 4 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 15-013-01 10 1 Diesel	160,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	160,784.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,500.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	7,900.00	0.00	7,674.00	7,674.00	7,674.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	34,028.00	34,028.00	34,028.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	75,000.00	56,400.00	0.00	75,400.00	0.00	206,800.00	0.00	206,407.00	206,407.00	206,407.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,246.00	5,246.00	5,246.00
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
04 - RECURSOS HUMANOS Y L	400,666.67	441,655.11	0.00	15,750.00	0.00	858,071.78	0.00	783,547.16	783,547.16	783,547.16
00 - SIN SUB PROGRAMA	400,666.67	441,655.11	0.00	15,750.00	0.00	858,071.78	0.00	783,547.16	783,547.16	783,547.16
000 - SIN PROYECTO	400,666.67	441,655.11	0.00	15,750.00	0.00	858,071.78	0.00	783,547.16	783,547.16	783,547.16
001 - DIRECCION Y CONTROL	378,666.67	441,655.11	0.00	15,750.00	0.00	836,071.78	0.00	775,722.16	775,722.16	775,722.16
000 - SIN OBRA	378,666.67	441,655.11	0.00	15,750.00	0.00	836,071.78	0.00	775,722.16	775,722.16	775,722.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,916.67	6,916.67	6,916.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	35,497.46	0.00	15,750.00	0.00	61,247.46	0.00	55,769.16	55,769.16	55,769.16
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	170,000.00	230,157.65	0.00	0.00	0.00	400,157.65	0.00	355,516.33	355,516.33	355,516.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00
002 - LOGISTICA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00
000 - SIN OBRA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00
05 - UNIDADES TECNICAS Y	1,370,666.67	202,414.80	0.00	2,325.00	0.00	1,575,406.47	0.00	1,471,520.74	1,471,520.74	1,471,520.74
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC	1,075,000.00	116,290.00	0.00	2,000.00	0.00	1,193,290.00	0.00	1,108,627.05	1,108,627.05	1,108,627.05
000 - SIN PROYECTO	1,075,000.00	116,290.00	0.00	2,000.00	0.00	1,193,290.00	0.00	1,108,627.05	1,108,627.05	1,108,627.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DEPTO. MUNICIPAL DE	627,000.00	66,838.00	0.00	0.00	0.00	693,838.00	0.00	632,774.40	632,774.40	632,774.40
000 - SIN OBRA	627,000.00	66,838.00	0.00	0.00	0.00	693,838.00	0.00	632,774.40	632,774.40	632,774.40
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	516,000.00	66,838.00	0.00	0.00	0.00	582,838.00	0.00	566,284.74	566,284.74	566,284.74
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	39,066.66	39,066.66	39,066.66
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	27,423.00	27,423.00	27,423.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA Y DE	297,333.33	30,506.00	0.00	2,000.00	0.00	329,839.33	0.00	318,059.60	318,059.60	318,059.60
000 - SIN OBRA	297,333.33	30,506.00	0.00	2,000.00	0.00	329,839.33	0.00	318,059.60	318,059.60	318,059.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,215.04	19,215.04	19,215.04
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	229,485.23	229,485.23	229,485.23
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	4,000.00	10,506.00	0.00	2,000.00	0.00	16,506.00	0.00	16,026.00	16,026.00	16,026.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	150,666.67	18,946.00	0.00	0.00	0.00	169,612.67	0.00	157,793.05	157,793.05	157,793.05
000 - SIN OBRA	150,666.67	18,946.00	0.00	0.00	0.00	169,612.67	0.00	157,793.05	157,793.05	157,793.05
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	18,946.00	0.00	0.00	0.00	18,946.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	112,339.89	112,339.89	112,339.89
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,736.50	9,736.50	9,736.50
11600 15-013-01 10 4 Complementos	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
02 - SERVICIOS PUBLICOS M	295,666.67	86,124.80	0.00	325.00	0.00	382,116.47	0.00	362,893.69	362,893.69	362,893.69
000 - SIN PROYECTO	295,666.67	86,124.80	0.00	325.00	0.00	382,116.47	0.00	362,893.69	362,893.69	362,893.69
001 - ASEO URBANO Y ORNATO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO MUNIC	122,500.00	65,678.80	0.00	325.00	0.00	188,503.80	0.00	185,744.53	185,744.53	185,744.53
000 - SIN OBRA	122,500.00	65,678.80	0.00	325.00	0.00	188,503.80	0.00	185,744.53	185,744.53	185,744.53
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,744.53	119,744.53	119,744.53
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,000.00	20,678.80	0.00	325.00	0.00	23,003.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO PUBLICO M	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLAD	155,166.67	18,946.00	0.00	0.00	0.00	174,112.67	0.00	170,849.16	170,849.16	170,849.16
000 - SIN OBRA	155,166.67	18,946.00	0.00	0.00	0.00	174,112.67	0.00	170,849.16	170,849.16	170,849.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	18,946.00	0.00	0.00	0.00	18,946.00	0.00	18,946.00	18,946.00	18,946.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,736.50	9,736.50	9,736.50
11600 15-013-01 10 5 Complementos	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66
12200 15-013-01 10 5 Jornales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
35800 15-013-01 10 5 Productos de Materia	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,835,356.40	1,548,460.65	0.00	58,670.00	58,670.00	5,383,817.05	0.00	5,018,830.16	5,018,830.16	5,018,830.16
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,219,450.80	172,896.27	0.00	146,976.62	153,612.62	4,385,711.07	0.00	3,570,462.50	3,570,462.50	3,570,462.50
Total	8,054,807.20	1,721,356.92	0.00	205,646.62	212,282.62	9,769,528.12	0.00	8,589,292.66	8,589,292.66	8,589,292.66

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	105,000.00	0.00	0.00	99,000.00	50,000.00	154,000.00	0.00	138,201.75	138,201.75	138,201.75
00 - SIN SUB PROGRAMA	105,000.00	0.00	0.00	99,000.00	50,000.00	154,000.00	0.00	138,201.75	138,201.75	138,201.75
000 - SIN PROYECTO	105,000.00	0.00	0.00	99,000.00	50,000.00	154,000.00	0.00	138,201.75	138,201.75	138,201.75
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	105,000.00	0.00	0.00	99,000.00	50,000.00	154,000.00	0.00	138,201.75	138,201.75	138,201.75
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	0.00	99,000.00	50,000.00	154,000.00	0.00	138,201.75	138,201.75	138,201.75
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	11,000.00	0.00	10,446.25	10,446.25	10,446.25
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	35,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	12,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	126,000.00	0.00	125,305.50	125,305.50	125,305.50
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	7,670,712.80	4,463,031.07	0.00	5,409,036.50	5,409,036.50	12,133,743.87	0.00	7,553,040.87	7,553,040.87	7,553,040.87
01 - EDUCACION	1,277,000.00	925,961.48	0.00	382,405.00	731,905.00	1,853,461.48	0.00	810,061.98	810,061.98	810,061.98
000 - SIN PROYECTO	545,000.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	295,500.00	0.00	157,734.50	157,734.50	157,734.50
001 - SUBSIDIOS Y APOYO FI	545,000.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	295,500.00	0.00	157,734.50	157,734.50	157,734.50



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 7 de 25

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	545,000.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	295,500.00	0.00	157,734.50	157,734.50	157,734.50
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	475,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	275,000.00	0.00	157,734.50	157,734.50	157,734.50
001 - FORT. DE CAPACIDAD C	17,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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 - CAMPAÑAS DE ALFABETI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 7 Servicios sociales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA EDUC	715,000.00	925,961.48	0.00	375,405.00	475,405.00	1,540,961.48	0.00	652,327.48	652,327.48	652,327.48
000 - SIN ACTIVIDAD	715,000.00	925,961.48	0.00	375,405.00	475,405.00	1,540,961.48	0.00	652,327.48	652,327.48	652,327.48
001 - INST. JAO VICTORIA /	50,000.00	134,720.48	0.00	0.00	123,255.00	61,465.48	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	89,812.00	0.00	0.00	123,255.00	16,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	44,908.48	0.00	0.00	0.00	44,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INST. LAS VEGAS (IPP	25,000.00	271,241.00	0.00	0.00	23,000.00	273,241.00	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	23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	271,241.00	0.00	0.00	0.00	271,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ESC. FLORENCIO G. MO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ESC. JOSE M. VALDEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	8,000.00	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	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CEB "PEDRO P AMAYA",	50,000.00	270,000.00	0.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	194,321.00	194,321.00	194,321.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	270,000.00	0.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	194,321.00	194,321.00	194,321.00
006 - ESC. EL PANAL / MEJO	20,000.00	0.00	0.00	62,125.00	0.00	82,125.00	0.00	82,125.00	82,125.00	82,125.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	62,125.00	0.00	82,125.00	0.00	82,125.00	82,125.00	82,125.00
007 - ESC. SAN JUANCITO /	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	2,000.00	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	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESC. SANTA FE / CONS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	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	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ESC. 4 DE MARZO / ME	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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - ESC. EL BALSAMO / ME	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	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	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ESC. PIEDRA BLANCA/	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
012 - ESC. EL MANZANO / 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
013 - ESC. SANTA MARTHA, T	25,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	101,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	101,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
014 - ESC. LA UNION / MEJO	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
015 - ESC. BUENA VISTA, BA	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
016 - ESC. MONTEFRESCO, BA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	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	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ESC. ALTO PINO SGTO.	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
018 - CEB TEGUCIGALPITA /	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CEB PLATANARES / MEJ	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
020 - KINDER LAS VEGAS/ 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 - CEB EL ZAPOTE / MEJO	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
022 - ESC. TERRERO BLANCO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	9,886.00	9,886.00	9,886.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	9,886.00	9,886.00	9,886.00
023 - KINDER EL PORVENIR D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - ESC. NUEVO PARAISO /	55,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	55,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - ESC. PUEBLO NUEVO /	0.00	250,000.00	0.00	83,000.00	0.00	333,000.00	0.00	191,821.00	191,821.00	191,821.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	83,000.00	0.00	333,000.00	0.00	191,821.00	191,821.00	191,821.00
026 - ESC. EL PARAISO (RAM	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	38,024.48	38,024.48	38,024.48



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 9 de 25

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	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	38,024.48	38,024.48	38,024.48
027 - ESC. EL PORTILLO / M	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00
02 - SALUD	1,315,000.00	460,740.19	0.00	1,609,874.74	528,000.00	2,857,614.93	0.00	2,214,086.83	2,214,086.83	2,214,086.83
000 - SIN PROYECTO	615,000.00	0.00	0.00	56,500.00	120,000.00	551,500.00	0.00	545,706.77	545,706.77	545,706.77
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	615,000.00	0.00	0.00	56,500.00	120,000.00	551,500.00	0.00	545,706.77	545,706.77	545,706.77
000 - SIN OBRA	615,000.00	0.00	0.00	56,500.00	120,000.00	551,500.00	0.00	545,706.77	545,706.77	545,706.77
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	115,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	127,000.00	0.00	125,288.52	125,288.52	125,288.52
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	44,500.00	120,000.00	424,500.00	0.00	420,418.25	420,418.25	420,418.25
001 - DES. HUMANO Y CAMPA?	30,000.00	110,834.00	0.00	1,342,374.74	178,000.00	1,305,208.74	0.00	869,684.03	869,684.03	869,684.03
001 - CAPACITACION AL PERS	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
004 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	110,834.00	0.00	1,342,374.74	178,000.00	1,275,208.74	0.00	869,684.03	869,684.03	869,684.03
000 - SIN OBRA	0.00	110,834.00	0.00	1,342,374.74	178,000.00	1,275,208.74	0.00	869,684.03	869,684.03	869,684.03
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	0.00	110,834.00	0.00	1,342,374.74	178,000.00	1,275,208.74	0.00	869,684.03	869,684.03	869,684.03
002 - INFRAESTRUCTURA DE S	670,000.00	349,906.19	0.00	211,000.00	230,000.00	1,000,906.19	0.00	798,696.03	798,696.03	798,696.03
000 - SIN ACTIVIDAD	670,000.00	349,906.19	0.00	211,000.00	230,000.00	1,000,906.19	0.00	798,696.03	798,696.03	798,696.03
001 - CLINICA MATERNO INFA	175,000.00	349,906.19	0.00	150,000.00	0.00	674,906.19	0.00	673,896.03	673,896.03	673,896.03
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	175,000.00	349,906.19	0.00	150,000.00	0.00	674,906.19	0.00	673,896.03	673,896.03	673,896.03
002 - CENTRO DE SALUD TEGU	75,000.00	0.00	0.00	61,000.00	40,000.00	96,000.00	0.00	95,860.00	95,860.00	95,860.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	61,000.00	40,000.00	96,000.00	0.00	95,860.00	95,860.00	95,860.00
003 - CENTRO DE SALUD COYO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
004 - CENTRO DE SALUD SANT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CENTRO DE SALUD VALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - CENTRO DE SALUD COMB	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00
007 - CEMENTERIOS COMUNITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	234,656.26	234,656.26	234,656.26
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	166,982.50	166,982.50	166,982.50
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	166,982.50	166,982.50	166,982.50
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	166,982.50	166,982.50	166,982.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	166,982.50	166,982.50	166,982.50
001 - ASISTENCIA Y DESARRO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	67,673.76	67,673.76	67,673.76
001 - CENTRO DE CUIDADOS I	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECCION SOCIAL JU	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,673.76	67,673.76	67,673.76
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,673.76	67,673.76	67,673.76
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,673.76	67,673.76	67,673.76
003 - REDES DE JOVENES EMP	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	958,839.10	387,115.16	0.00	1,408,031.76	1,408,031.76	1,345,954.26	0.00	521,745.00	521,745.00	521,745.00
000 - SIN PROYECTO	358,839.10	250,386.10	0.00	0.00	539,679.20	69,546.00	0.00	69,546.00	69,546.00	69,546.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	358,839.10	250,386.10	0.00	0.00	539,679.20	69,546.00	0.00	69,546.00	69,546.00	69,546.00
000 - SIN OBRA	358,839.10	250,386.10	0.00	0.00	539,679.20	69,546.00	0.00	69,546.00	69,546.00	69,546.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	358,839.10	250,386.10	0.00	0.00	539,679.20	69,546.00	0.00	69,546.00	69,546.00	69,546.00
001 - DESARROLLO INTEGRAL	600,000.00	136,729.06	0.00	1,408,031.76	868,352.56	1,276,408.26	0.00	452,199.00	452,199.00	452,199.00
001 - PROG. DE MUJERES EMP	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECCION SOCIAL HA	200,000.00	136,729.06	0.00	198,220.00	468,352.56	66,596.50	0.00	66,596.50	66,596.50	66,596.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	136,729.06	0.00	198,220.00	468,352.56	66,596.50	0.00	66,596.50	66,596.50	66,596.50
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	136,729.06	0.00	198,220.00	268,352.56	66,596.50	0.00	66,596.50	66,596.50	66,596.50
003 - REDES DE MUJERES (ZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PREVENCION DE VIOLEN	0.00	0.00	0.00	241,962.35	0.00	241,962.35	0.00	94,736.50	94,736.50	94,736.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	241,962.35	0.00	241,962.35	0.00	94,736.50	94,736.50	94,736.50
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	241,962.35	0.00	241,962.35	0.00	94,736.50	94,736.50	94,736.50
005 - EJE DE ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	362,943.53	0.00	362,943.53	0.00	171,526.00	171,526.00	171,526.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	362,943.53	0.00	362,943.53	0.00	171,526.00	171,526.00	171,526.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	362,943.53	0.00	362,943.53	0.00	171,526.00	171,526.00	171,526.00
006 - PART. SOCIAL Y POLIT	0.00	0.00	0.00	120,981.18	0.00	120,981.18	0.00	80,340.00	80,340.00	80,340.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	120,981.18	0.00	120,981.18	0.00	80,340.00	80,340.00	80,340.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	120,981.18	0.00	120,981.18	0.00	80,340.00	80,340.00	80,340.00
007 - SALUD CON ENFOQUE A	0.00	0.00	0.00	241,962.35	0.00	241,962.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	241,962.35	0.00	241,962.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
24130 11-001-01 20 8 Servicios Medicos	0.00	0.00	0.00	241,962.35	0.00	241,962.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
008 - EDUCACION CON ENFORQ	0.00	0.00	0.00	120,981.18	0.00	120,981.18	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	120,981.18	0.00	120,981.18	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	120,981.18	0.00	120,981.18	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
009 - MEJOR AMBIENTE / ENF	0.00	0.00	0.00	120,981.17	0.00	120,981.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	120,981.17	0.00	120,981.17	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	120,981.17	0.00	120,981.17	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS BASICAS	410,000.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	410,000.00	0.00	263,411.00	263,411.00	263,411.00
001 - CONSTR. Y MEJORA DE	410,000.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	410,000.00	0.00	263,411.00	263,411.00	263,411.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	213,000.00	0.00	210,201.00	210,201.00	210,201.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	213,000.00	0.00	210,201.00	210,201.00	210,201.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	213,000.00	0.00	210,201.00	210,201.00	210,201.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	53,210.00	53,210.00	53,210.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	53,210.00	53,210.00	53,210.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	53,210.00	53,210.00	53,210.00
003 - CONSTR. DE VIVIENDAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	125,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTR. DE VIVIENDAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 12 de 25

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	125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION Y AL	2,174,873.70	1,734,280.24	0.00	917,550.00	1,729,924.74	3,096,779.20	0.00	1,790,321.55	1,790,321.55	1,790,321.55
001 - PROYS. DE ELECTRIF.	2,174,873.70	1,734,280.24	0.00	917,550.00	1,729,924.74	3,096,779.20	0.00	1,790,321.55	1,790,321.55	1,790,321.55
000 - SIN ACTIVIDAD	2,074,873.70	1,734,280.24	0.00	917,550.00	1,729,924.74	2,996,779.20	0.00	1,771,621.55	1,771,621.55	1,771,621.55
001 - ELECTRIF. SECTOR BAJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIF. SECTOR OLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	11,000.00	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	189,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIF. SECTOR TEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIF. EL EDEN Y	125,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIF. LA MARAVIL	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. LOS NOGALE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIF. BUENOS AIR	84,873.70	0.00	0.00	51,700.00	0.00	136,573.70	0.00	136,501.29	136,501.29	136,501.29
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	84,873.70	0.00	0.00	51,700.00	0.00	136,573.70	0.00	136,501.29	136,501.29	136,501.29
008 - ELECTRIF. TRATADEROS	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
009 - ELECTRIF. AGUA ESCON	100,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	204,067.06	204,067.06	204,067.06
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	204,067.06	204,067.06	204,067.06
010 - ELECTRIF. SAN RAFAEL	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
011 - ELECTRIF. PIEDRA BLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
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	3,750.00	3,750.00	3,750.00
012 - ELECTRIF. LAGUNA DEL	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. REGADILLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	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	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - ELECTRIF. EL TEMPISQ	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	339,050.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	339,050.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - ELECTRIF. EL COMUNAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
016 - ELECTRIF. OJO DE AGU	120,000.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	272,750.00	0.00	272,426.58	272,426.58	272,426.58
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	272,750.00	0.00	272,426.58	272,426.58	272,426.58
017 - ELECTRIF. LA CUCHILL	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	181,674.74	268,325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	181,674.74	268,325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - ELECTRIF. BUEN A VIS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	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	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - ELECTRIF. NUEVA PALM	0.00	564,418.92	0.00	0.00	14,200.00	550,218.92	0.00	242,985.42	242,985.42	242,985.42
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	357,103.44	0.00	0.00	14,200.00	342,903.44	0.00	127,282.06	127,282.06	127,282.06
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	207,315.48	0.00	0.00	0.00	207,315.48	0.00	115,703.36	115,703.36	115,703.36
020 - ELECTRIF. TIRABRISAS	0.00	46,500.00	0.00	89,000.00	0.00	135,500.00	0.00	134,545.05	134,545.05	134,545.05
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	46,500.00	0.00	89,000.00	0.00	135,500.00	0.00	134,545.05	134,545.05	134,545.05
021 - ELECTRIF. PINARES DE	0.00	65,500.00	0.00	103,000.00	0.00	168,500.00	0.00	168,125.28	168,125.28	168,125.28
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	65,500.00	0.00	103,000.00	0.00	168,500.00	0.00	168,125.28	168,125.28	168,125.28
022 - ELECTRIF. NUEVA SUYA	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - ELECTRIF. SANTA ANA	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
024 - ELECTRIF. HACIENDA V	0.00	98,861.32	0.00	256,100.00	0.00	354,961.32	0.00	354,903.81	354,903.81	354,903.81
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	98,861.32	0.00	256,100.00	0.00	354,961.32	0.00	354,903.81	354,903.81	354,903.81
025 - ELECTRIF. PIEDRA HER	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	204,067.06	204,067.06	204,067.06
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	204,067.06	204,067.06	204,067.06
001 - ALUMBRADO PUBLICO IN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
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	18,700.00	18,700.00	18,700.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	835,000.00	954,934.00	0.00	658,175.00	578,175.00	1,869,934.00	0.00	1,718,758.25	1,718,758.25	1,718,758.25
001 - SISTEMAS DE AGUA POT	620,000.00	0.00	0.00	345,175.00	502,200.00	462,975.00	0.00	394,175.00	394,175.00	394,175.00
000 - SIN ACTIVIDAD	620,000.00	0.00	0.00	345,175.00	502,200.00	462,975.00	0.00	394,175.00	394,175.00	394,175.00
001 - AGUA POT. AGUA ESCON	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	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	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA POT. EL MALCOTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	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	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 14 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - AGUA POT. AGUA BLANC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	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	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA POT. VICTORIA /	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	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	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AGUA POT. MEMBRILLAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AGUA POT. EL ZAPOTIL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	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	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AGUA POT. EL REGADIL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	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	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AGUA POT. EL ZAPOTE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AGUA POT. PINABETAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00	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	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AGUA POT. LA CA?ADA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	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	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - AGUA POT. TERRERO BL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	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	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - AGUA POT. PINARES DE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	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	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - AGUA POT. SAN JUAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	8,000.00	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	22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - AGUA POT. LAGUNA DEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	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	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - AGUA POT. EL AGUACAT	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	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	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - AGUA POT. LAS CASITA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	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	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - AGUA POT. LAS VEGAS	50,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	73,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	73,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
018 - AGUA POT. NUEVO PARA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	3,800.00	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	46,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - AGUA POT. BAJO GRAND	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 15 de 25

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 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - AGUA POT. AGUA ZARCA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	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	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - AGUA POT. LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00
022 - AGUA POT. PUEBLO NUE	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
023 - AGUA POT. PASO BONIT	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00
024 - AGUA POT. GUANCHIAS	0.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00	15,145.00	0.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00	15,145.00	0.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00
025 - AGUA POT. PIEDRA BLA	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
026 - AGUA POT. LA ESPERAN	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
002 - SISTEMAS DE ALCANTAR	215,000.00	954,934.00	0.00	313,000.00	75,975.00	1,406,959.00	0.00	1,324,583.25	1,324,583.25	1,324,583.25
000 - SIN ACTIVIDAD	215,000.00	954,934.00	0.00	313,000.00	75,975.00	1,406,959.00	0.00	1,324,583.25	1,324,583.25	1,324,583.25
001 - ALCANTARILLADO VICTO	50,000.00	954,934.00	0.00	313,000.00	0.00	1,317,934.00	0.00	1,311,583.25	1,311,583.25	1,311,583.25
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	954,934.00	0.00	313,000.00	0.00	1,317,934.00	0.00	1,311,583.25	1,311,583.25	1,311,583.25
002 - ALCANTARILLADO LAS V	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	24,025.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	24,025.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
003 - ALCANTARILLADO EL ZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	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	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CANALES PARA AGUA LL	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 4 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
005 - CANALES PARA AGUA LL	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 4 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
12 - PRO-HONDURAS	1,917,678.20	774,230.33	0.00	240,000.00	550,000.00	2,381,908.53	0.00	2,012,268.09	2,012,268.09	2,012,268.09
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,917,678.20	774,230.33	0.00	240,000.00	550,000.00	2,381,908.53	0.00	2,012,268.09	2,012,268.09	2,012,268.09
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,275,000.00	426,255.50	0.00	240,000.00	350,000.00	1,591,255.50	0.00	1,293,908.49	1,293,908.49	1,293,908.49
001 - DESARROLLO DE LA CAF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00
24710 11-001-01 20 3 Servicios de Consult	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - PROG. MPAL. DE SEGUR	450,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	210,000.00	0.00	144,690.00	144,690.00	144,690.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	210,000.00	0.00	144,690.00	144,690.00	144,690.00
24710 11-001-01 20 3 Servicios de Consult	450,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	210,000.00	0.00	144,690.00	144,690.00	144,690.00
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
24710 11-001-01 20 3 Servicios de Consult	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DES. MICRO EMPRESAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
24710 11-001-01 20 3 Servicios de Consult	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
005 - DESARROLLO DE CAJAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24710 11-001-01 20 3 Servicios de Consult	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006 - PLANIF. Y FORTALECIM	425,000.00	426,255.50	0.00	240,000.00	0.00	1,091,255.50	0.00	1,085,558.49	1,085,558.49	1,085,558.49
000 - SIN OBRA	425,000.00	426,255.50	0.00	240,000.00	0.00	1,091,255.50	0.00	1,085,558.49	1,085,558.49	1,085,558.49
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consult	425,000.00	426,255.50	0.00	240,000.00	0.00	1,091,255.50	0.00	1,085,558.49	1,085,558.49	1,085,558.49
002 - URBANIZACION Y TURIS	642,678.20	347,974.83	0.00	0.00	200,000.00	790,653.03	0.00	718,359.60	718,359.60	718,359.60
000 - SIN ACTIVIDAD	642,678.20	347,974.83	0.00	0.00	200,000.00	790,653.03	0.00	718,359.60	718,359.60	718,359.60
001 - PAVIMENTACION CASCO	642,678.20	347,974.83	0.00	0.00	200,000.00	790,653.03	0.00	718,359.60	718,359.60	718,359.60
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	642,678.20	347,974.83	0.00	0.00	200,000.00	790,653.03	0.00	718,359.60	718,359.60	718,359.60
13 - TODOS POR LA PAZ	3,835,356.40	1,591,105.65	0.00	1,177,664.38	2,128,139.38	4,475,987.05	0.00	2,668,697.93	2,668,697.93	2,668,697.93
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	975,000.00	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,055,000.00	0.00	740,684.00	740,684.00	740,684.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	980,000.00	0.00	740,684.00	740,684.00	740,684.00
001 - SEGURIDAD Y VIGILANC	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	480,000.00	0.00	453,853.50	453,853.50	453,853.50
000 - SIN OBRA	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	480,000.00	0.00	453,853.50	453,853.50	453,853.50
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	480,000.00	0.00	453,853.50	453,853.50	453,853.50
002 - PARTICIPACION CIUDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	286,830.50	286,830.50	286,830.50
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	286,830.50	286,830.50	286,830.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	286,830.50	286,830.50	286,830.50
001 - INFRAESTRUCTURA POLI	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - POSTA POLICIAL VICTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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
02 - GESTION DE RIESGOS Y	665,000.00	1,084,561.25	0.00	752,645.00	957,645.00	1,544,561.25	0.00	1,193,607.83	1,193,607.83	1,193,607.83
001 - PREVENCION Y MITIGAC	565,000.00	1,084,561.25	0.00	752,645.00	887,645.00	1,514,561.25	0.00	1,193,607.83	1,193,607.83	1,193,607.83
001 - GESTION Y MITIGACION	400,000.00	739,561.25	0.00	492,645.00	492,645.00	1,139,561.25	0.00	944,307.83	944,307.83	944,307.83



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 17 de 25

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	400,000.00	739,561.25	0.00	492,645.00	492,645.00	1,139,561.25	0.00	944,307.83	944,307.83	944,307.83
24140 11-001-01 20 4 Servicios sociales	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24140 15-013-01 20 4 Servicios sociales	0.00	42,645.00	0.00	0.00	42,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios de Consult	0.00	646,916.25	0.00	450,000.00	0.00	1,096,916.25	0.00	944,307.83	944,307.83	944,307.83
24710 15-013-01 20 4 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	42,645.00	0.00	42,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANEJO Y CONTROL DE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
24140 11-001-01 20 4 Servicios sociales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
003 - ACTIVIDADES DE REFOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 4 Servicios sociales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROG. DE LIMPIEZA Y	40,000.00	345,000.00	0.00	135,000.00	235,000.00	285,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	201,300.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	345,000.00	0.00	135,000.00	235,000.00	285,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	201,300.00
24140 11-001-01 20 4 Servicios sociales	40,000.00	95,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios de Consult	0.00	250,000.00	0.00	135,000.00	100,000.00	285,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	201,300.00
002 - DEPOSICION DE RESIDU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CREMATARIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CREMATARIO LAS VEGAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 Para Construcción de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ARTES, CULTURA Y DEP	2,195,356.40	306,544.40	0.00	425,019.38	1,050,494.38	1,876,425.80	0.00	734,406.10	734,406.10	734,406.10
000 - SIN PROYECTO	275,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	75,000.00	0.00	61,515.00	61,515.00	61,515.00
001 - ACTIVIDADES ARTISTIC	125,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	30,000.00	0.00	19,355.00	19,355.00	19,355.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	30,000.00	0.00	19,355.00	19,355.00	19,355.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	30,000.00	0.00	19,355.00	19,355.00	19,355.00
002 - ACTIVIDADES DEPORTIV	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00
001 - ESPACIOS SOCIALES, C	1,920,356.40	306,544.40	0.00	425,019.38	850,494.38	1,801,425.80	0.00	672,891.10	672,891.10	672,891.10
000 - SIN ACTIVIDAD	1,920,356.40	306,544.40	0.00	425,019.38	850,494.38	1,801,425.80	0.00	672,891.10	672,891.10	672,891.10



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 18 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - IGLESIAS / CONSTR. Y	120,356.40	0.00	0.00	413,119.38	0.00	533,475.78	0.00	401,005.50	401,005.50	401,005.50
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	120,356.40	0.00	0.00	413,119.38	0.00	533,475.78	0.00	401,005.50	401,005.50	401,005.50
002 - CENTRO SOCIAL Y CULT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CENTRO SOCIAL Y CULT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	11,100.00	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	63,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CENTRO SOCIAL Y CULT	75,000.00	233,766.50	0.00	0.00	0.00	308,766.50	0.00	198,560.60	198,560.60	198,560.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	233,766.50	0.00	0.00	0.00	308,766.50	0.00	198,560.60	198,560.60	198,560.60
005 - CENTRO SOCIAL Y CULT	125,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PARQUE RECREAT. EL Z	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
007 - PARQUE RECREAT. EL Z	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	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	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PLAZA CULTURAL VICTO	175,000.00	0.00	0.00	0.00	125,475.00	49,525.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	125,475.00	49,525.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00
009 - PLAZA RECREATIVA LAS	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010 - ESTADIO MUNICIPAL VI	75,000.00	72,777.90	0.00	0.00	126,119.38	21,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	72,777.90	0.00	0.00	126,119.38	21,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CANCHA POLIDEPORT. E	225,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	65,000.00	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	160,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CANCHA DE FUTBOL PLA	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 7 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
013 - CANCHA DE FUTBOL CHA	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 7 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
014 - CANCHA DE FUTBOL MAC	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 7 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
015 - CANCHA DE FUTBOL TRA	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 7 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
016 - CANCHA DE FUTBOL TEG	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 7 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
017 - CANCHA DE FUTBOL COY	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 19 de 25

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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CANCHA DE FUTBOL LAS	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 7 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
019 - CANCHA DE FUTBOL LA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
020 - CANCHA DE FUTBOL SAN	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 7 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
021 - CANCHA DE FUTBOL OJO	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
14 - INVERSION EN BIENES	4,626,445.40	889,494.50	0.00	3,021,497.50	1,803,386.50	6,734,050.90	0.00	4,809,776.07	4,809,776.07	4,809,776.07
00 - SIN SUB PROGRAMA	241,153.00	11,138.71	0.00	0.00	0.00	252,291.71	0.00	252,291.57	252,291.57	252,291.57
000 - SIN PROYECTO	241,153.00	11,138.71	0.00	0.00	0.00	252,291.71	0.00	252,291.57	252,291.57	252,291.57
001 - APOORTE INSTITUCIONAL	241,153.00	11,138.71	0.00	0.00	0.00	252,291.71	0.00	252,291.57	252,291.57	252,291.57
000 - SIN OBRA	241,153.00	11,138.71	0.00	0.00	0.00	252,291.71	0.00	252,291.57	252,291.57	252,291.57
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	191,768.00	11,138.71	0.00	0.00	0.00	202,906.71	0.00	202,906.71	202,906.71	202,906.71
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	49,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,385.00	0.00	49,384.86	49,384.86	49,384.86
01 - BIENES MUNICIPALES Y	233,757.20	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	233,757.20	0.00	203,010.00	203,010.00	203,010.00
001 - ADQ., CONSTR. Y MEJ.	233,757.20	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	233,757.20	0.00	203,010.00	203,010.00	203,010.00
000 - SIN ACTIVIDAD	233,757.20	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	233,757.20	0.00	203,010.00	203,010.00	203,010.00
001 - ADQ. DE TERRENOS EN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQ. DE TERRENOS CAS	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - ADQ. TERRENO MONTE F	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PALACIO MUNICIPAL /	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00
005 - RASTRO MUNICIPAL / C	43,757.20	0.00	0.00	0.00	35,000.00	8,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	43,757.20	0.00	0.00	0.00	35,000.00	8,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL MUNICIPAL	4,151,535.20	878,355.79	0.00	2,901,497.50	1,683,386.50	6,248,001.99	0.00	4,354,474.50	4,354,474.50	4,354,474.50
001 - APERT. Y REP. CARRET	2,462,768.00	824,610.70	0.00	2,842,800.50	1,241,325.50	4,888,853.70	0.00	4,117,080.50	4,117,080.50	4,117,080.50
001 - REP. CARRET. ZAPOTE,	496,768.00	12,669.79	0.00	0.00	379,500.00	129,937.79	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00
000 - SIN OBRA	496,768.00	12,669.79	0.00	0.00	379,500.00	129,937.79	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	96,768.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	11,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	12,669.79	0.00	0.00	294,500.00	118,169.79	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00
002 - APERT. CARRET. NUEVA	125,000.00	8,052.71	0.00	110,000.00	0.00	243,052.71	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	8,052.71	0.00	110,000.00	0.00	243,052.71	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	125,000.00	8,052.71	0.00	110,000.00	0.00	243,052.71	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
003 - APERT. CARRET. LA PI	175,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REP. CARRET. VICTORI	200,000.00	8,277.40	0.00	234,500.00	0.00	442,777.40	0.00	437,037.50	437,037.50	437,037.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	8,277.40	0.00	234,500.00	0.00	442,777.40	0.00	437,037.50	437,037.50	437,037.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	8,277.40	0.00	234,500.00	0.00	442,777.40	0.00	437,037.50	437,037.50	437,037.50
005 - REP. CARRET. LAS VEG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
006 - REP. CARRET. LA LAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
007 - REP. CARRET. LAS VEG	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
008 - REP. CARRET. ALTAMIR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00
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	5,440.00	5,440.00	5,440.00
009 - REP. CARRET. COYOLIT	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
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
010 - REP. CARRET. TEGUCIG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	19,800.00	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	19,800.00	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	19,800.00	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00
015 - REP. CARRET. DESVIO	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
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
016 - REP. CARRET. LA REGI	75,000.00	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	355,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	355,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	75,000.00	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	355,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00
017 - REP. CARRET. VICTORI	30,000.00	173,458.12	0.00	200,000.00	40,000.00	363,458.12	0.00	361,500.00	361,500.00	361,500.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	173,458.12	0.00	200,000.00	40,000.00	363,458.12	0.00	361,500.00	361,500.00	361,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	173,458.12	0.00	200,000.00	40,000.00	363,458.12	0.00	361,500.00	361,500.00	361,500.00
018 - REP. CARRET. VICTORI	15,000.00	0.00	0.00	155,200.00	0.00	170,200.00	0.00	170,200.00	170,200.00	170,200.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	155,200.00	0.00	170,200.00	0.00	170,200.00	170,200.00	170,200.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	155,200.00	0.00	170,200.00	0.00	170,200.00	170,200.00	170,200.00
019 - REP. CARRET. COYOLIT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
020 - REP. CARRET. DESVIO,	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
021 - REP. CARRET. MONTEFR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	8,000.00	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	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REP. CARRET. DESVIO,	75,000.00	0.00	0.00	0.00	64,144.50	10,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	64,144.50	10,855.50	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	64,144.50	10,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - REP. CARRET. VICTORI	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REP. CARRET. ZAPOTE,	20,000.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	416,500.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 22 de 25

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	20,000.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	416,500.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	416,500.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00
025 - REP. CARRET. MINAS C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	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	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REP. CARRET. DEVIO,	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
027 - REP. CARRET. CALICHI	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
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
029 - REP. CARRET. S. ISID	25,000.00	63,127.75	0.00	117,000.00	0.00	205,127.75	0.00	176,600.00	176,600.00	176,600.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	63,127.75	0.00	117,000.00	0.00	205,127.75	0.00	176,600.00	176,600.00	176,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	63,127.75	0.00	117,000.00	0.00	205,127.75	0.00	176,600.00	176,600.00	176,600.00
030 - REP. CARRET. BUENOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	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	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - REP. CALLES VICTORIA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00
032 - APERT. CARRET. GUACH	80,000.00	0.00	0.00	71,000.00	70,000.00	81,000.00	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	71,000.00	70,000.00	81,000.00	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	71,000.00	70,000.00	81,000.00	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00
033 - APERT. CARRET. ALTAM	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - APERT. CARRET. LA PE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - REP. CARRET. COYOLIT	0.00	226,505.73	0.00	234,744.50	90,481.00	370,769.23	0.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	226,505.73	0.00	234,744.50	90,481.00	370,769.23	0.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 23 de 25

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	226,505.73	0.00	234,744.50	90,481.00	370,769.23	0.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00
036 - REP. CARRET. LUXEMBU	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00
037 - REP. CARRET. COMBAS,	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
038 - CARRET. PARAISO, OJO	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
039 - REP. CARRET. ZAPOTE,	0.00	32,519.20	0.00	199,256.00	0.00	231,775.20	0.00	231,775.00	231,775.00	231,775.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,519.20	0.00	199,256.00	0.00	231,775.20	0.00	231,775.00	231,775.00	231,775.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	1,500.00	0.00	199,256.00	0.00	200,756.00	0.00	200,756.00	200,756.00	200,756.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	31,019.20	0.00	0.00	0.00	31,019.20	0.00	31,019.00	31,019.00	31,019.00
040 - REP. CARRET. GUACHIP	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
041 - AP. CARRET. GUACHIPI	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	1,688,767.20	53,745.09	0.00	58,697.00	442,061.00	1,359,148.29	0.00	237,394.00	237,394.00	237,394.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,688,767.20	53,745.09	0.00	58,697.00	442,061.00	1,359,148.29	0.00	237,394.00	237,394.00	237,394.00
001 - PUENTE RIO CHILISTAG	450,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PUENTE QDA. DE YORIT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	123,200.00	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	26,800.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PUENTE LAS VEGAS, EL	438,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	438,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	438,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	438,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PUENTE PASO REAL, LA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
005 - CAJAS PUENTE / CONST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,630.00	61,630.00	61,630.00
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	61,630.00	61,630.00	61,630.00
006 - EMBAULADO CARRET. 14	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PUENTE TEPEMECHIN (V	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00
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	45,100.00	45,100.00	45,100.00
008 - PUENTE ZARZAL, CALIC	150,000.00	3,198.47	0.00	0.00	0.00	153,198.47	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	3,198.47	0.00	0.00	0.00	153,198.47	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00
009 - PUENTE LAGUNA DEL CA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,261.00	24,739.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,261.00	24,739.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00
010 - PUENTE RIO FRIO/ BAJ	0.00	45,963.03	0.00	33,436.00	0.00	79,399.03	0.00	79,374.00	79,374.00	79,374.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	45,963.03	0.00	33,436.00	0.00	79,399.03	0.00	79,374.00	79,374.00	79,374.00
011 - PUENTE HAMACA EL URR	0.00	639.59	0.00	19,361.00	0.00	20,000.59	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	639.59	0.00	19,361.00	0.00	20,000.59	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012 - PUENTE SANTA FE, LA	0.00	3,944.00	0.00	5,900.00	0.00	9,844.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	3,944.00	0.00	5,900.00	0.00	9,844.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,813,767.20	679,874.15	0.00	835,842.00	829,206.00	3,500,277.35	0.00	1,591,053.86	1,591,053.86	1,591,053.86
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,341,425.60	7,037,987.40	0.00	9,111,356.38	9,111,356.38	22,379,413.00	0.00	15,590,930.85	15,590,930.85	15,590,930.85
Total	18,155,192.80	7,717,861.55	0.00	9,947,198.38	9,940,562.38	25,879,690.35	0.00	17,181,984.71	17,181,984.71	17,181,984.71

Total 26,210,000.00 9,439,218.47 0.00 10,152,845.00 10,152,845.00 35,649,218.47 0.00 25,771,277.37 25,771,277.37 25,771,277.37



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



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

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 25 de 25

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

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/+UDN9aIGRIV1tz5vGCVXZ9aoQl0OnpSz25Hab
DjDz7q0VXMImNt8V9vA4ejj4OqQstkbTH7E58m5E9Xhfo81xsGKKIS/L/UplebpOGGw
4estmeWcC+NYoWea3yAL68jQ/yySjCDZK1hDKfnqBQrZoEqRuyxuat8BrXdOB7csksozw26qTJ0X6eGcXYIsn1U7HwlnYongWgrkp6kg=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:02 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	6,565,333.35	1,364,405.78	0.00	19,525.62	53,670.00	7,895,594.75	0.00	7,563,083.77	7,563,083.77	7,563,083.77
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	974,189.73	291,121.14	0.00	104,321.00	158,612.62	1,211,019.25	0.00	707,265.39	707,265.39	707,265.39
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	505,284.12	65,830.00	0.00	81,800.00	0.00	652,914.12	0.00	318,943.50	318,943.50	318,943.50
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,054,807.20	1,721,356.92	0.00	205,646.62	212,282.62	9,769,528.12	0.00	8,589,292.66	8,589,292.66	8,589,292.66
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,399,768.00	2,582,990.51	0.00	6,892,852.00	3,867,323.06	11,008,287.45	0.00	8,012,853.61	8,012,853.61	8,012,853.61
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,420,432.70	4,673,346.23	0.00	2,997,846.38	4,844,060.12	12,247,565.19	0.00	7,174,670.76	7,174,670.76	7,174,670.76
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,334,992.10	461,524.81	0.00	56,500.00	1,229,179.20	2,623,837.71	0.00	1,994,460.34	1,994,460.34	1,994,460.34
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	18,155,192.80	7,717,861.55	0.00	9,947,198.38	9,940,562.38	25,879,690.35	0.00	17,181,984.71	17,181,984.71	17,181,984.71
TOTAL	26,210,000.00	9,439,218.47	0.00	10,152,845.00	10,152,845.00	35,649,218.47	0.00	25,771,277.37	25,771,277.37	25,771,277.37



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:02 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	3,835,356.40	1,548,460.65	0.00	58,670.00	58,670.00	5,383,817.05	0.00	5,018,830.16	5,018,830.16	5,018,830.16
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,341,425.60	7,037,987.40	0.00	9,111,356.38	9,111,356.38	22,379,413.00	0.00	15,590,930.85	15,590,930.85	15,590,930.85
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,219,450.80	172,896.27	0.00	146,976.62	153,612.62	4,385,711.07	0.00	3,570,462.50	3,570,462.50	3,570,462.50
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,813,767.20	679,874.15	0.00	835,842.00	829,206.00	3,500,277.35	0.00	1,591,053.86	1,591,053.86	1,591,053.86
Total	26,210,000.00	9,439,218.47	0.00	10,152,845.00	10,152,845.00	35,649,218.47	0.00	25,771,277.37	25,771,277.37	25,771,277.37

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+ivDcEkpICuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9aIGRIV1tz5vGCVXZ9aoQl0OnpSz25HabiULb+P0
aVBg/A6x89RxDwy93oN5sAmEZCWZ/zg+tWiu2qNtOqCxAckgx0kpQVtqHut7jNbBuce0Qfgj7bjPNNV0DTNfa6jdfEfArlbGlxp9YcYbLSXinmUyikC81cYO4XA7Grt7i5iuien LbjqXRkqdfFaE362xpADz/Eyh5jXGM=



Honduras C.A.

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	34,046,589.05
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	25,771,277.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,275,311.68
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	8,275,311.68
Ingresos Percibidos	28,175,327.08
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	25,771,277.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,404,049.71

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: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/01/2022

Hora: 03:04 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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 refleja 0.00 ya que todos los ingresos percibidos fueron depositados a la cuenta bancaria municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkpICuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9aIGRIV1tz5vGCVXZ9aoQl0OnpSz25HabNfly8/X
8hZouYUQM00C9KkSk7T/I07fgoLffu1/E2wyZr5F7jrxXN6hmhwQxmX0BJLfU3TdNYZPqK8Q83ykAakthwv9gGQwBMB6WkHnVYIT42gijvCA6y7W6Qpr8H3S5K8MXTbGdlLt 7YRZgBwKlyc6sB8l1gNhZ+0Aqhral=



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ
Responsable: BERTHA SARAHI FUNES RAMIREZ



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/01/2022
Hora: 03:05 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 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:

No se registraron observaciones.

BERTHA SARAHI FUNES RAMIREZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

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

Número Identidad



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:32 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	649,408.11	649,408.11
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,525,918.97	27,525,918.97
Presupuestario	0.00	27,525,918.97	27,525,918.97
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	28,175,327.08	28,175,327.08
4. Pagos del Periodo	0.00	25,771,277.37	25,771,277.37
Presupuestario	0.00	25,771,277.37	25,771,277.37
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,404,049.71	2,404,049.71

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 92 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	2,284,704.56
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,462,849.71

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,404,049.71	Saldo del Periodo	2,462,849.71
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	58,800.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,404,049.71	Saldos Conciliados del Periodo	2,404,049.71



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:32 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+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9aIGRIV1tz5vGCVXZ9aoQI0OnpSz25HabJCgDuTA
Ds9vOZj1ZAJ4+FSgQIHsl5vJAxCLoNhduyQmpER9dN+DkdjlulwQsMomh5lqx4YNHj2W+OJSLjM6E6oX6C2LMHmd+BZoboBmOAJbaNHAMVCRzi/X41A/t8QsGscovyY0+sv1O93 4eAEikec9kWrHOabz6gV9lJJzHVCi=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/01/2022

Hora: 03:33 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
29/12/2021	16010325	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE ENRIQUE BANEGAS HERRERA	22,750.00
29/12/2021	16010332	BANCO ATLANTIDA S.A.	NELSON RAMIREZ	6,900.00
29/12/2021	16010335	BANCO ATLANTIDA S.A.	HUMBERTO CASTRO ARCHAGA	2,400.00
29/12/2021	16010328	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROBERTO MONTES PINEDA	22,750.00
18/06/2021	16009963	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIGUEL ANGEL ZUNIGA VASQUEZ	4,000.00
Valor Total (L.)				58,800.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfKmFNj1MTg7zkBvFy9F1CZO0x6G0AtFHQkLIcsbyBuOjTqYX6tH5Oemmv2vqTQnlwNNhzpkri3V3scfnXS3g8ImThhbNs2k=



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Financiamientos
Forma 8
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:33 p.m.
Pagina: 1 de 1

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 con Préstamos bancarios

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/+UDN9aIGRIV1tz5vGCVXZ9aoQI0OnpSz25HAbgG9IEdK
BoG3rsHcpkAr+vKEwoXWLGCaKd+P4qje+J9gDV5TZZUIOZQMwSSH0U8I6h1RQOUz4IHXjNp1/8MXAzFckvnj2TcYyDj8d93FBuRVzWXOD/xLNuBayXFWSF1LEtyGIC+uG39gxs SpTLgpd1EcGPJ/XjXJy+sXVrBI43Q=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 1 de 13

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-2007-09	Terreno para Escuela	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		El Tempisque
inv-2007-08	Redondel Municipal	1.00	176,566.32	176,566.32	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° Bella Vista, 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-2021-10	TERRENO B° BELLA VISTA (3.5 MANZANAS)	1.00	300,000.00	300,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL URBINA		B° BELLA VISTA, SALIDA A PEÑA
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
Terrenos				2,536,566.32			
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-2007-02	Salon Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° El Centro Victoria
inv-2007-06	Rastro Publico	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° Socorro Victoria
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-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-2017-004	Tablet maxwest color blanco, con teclado incluido y demás accesorios	1.00	4,600.00	4,600.00		SECRETARIA MUNICIPAL	secretaria
INV-2017-003	COMPUTADORA HP TODO EN UNO SERIE 8CC65105YM	1.00	12,950.00	12,950.00		SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-2021-09	ESTUFA ELECTR. WHIRPOOL, MOD. WFE320MOJSO. SERIE N° RA1191898	1.00	20,050.00	20,050.00	PATRICIA ELIZABETH ARGUETA LOPEZ	ENCARGADA OMM	HOGAR DE ANCIANOS
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-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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-2021-08	VENTILADOR RECARGABLE, MARCA SENBI, MOD-SB -S-16DC-SR	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL URBINA		PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-025	TELEVISOR TEKNO 32" (SMART TV), + SOPORTE	1.00	7,080.00	7,080.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL URBINA		PALACIO MUNICIPAL
INV-2018-018	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, CON BRAZOS	10.00	3,649.99	36,499.90	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL URBINA		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		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV-2015-01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	3.00	1,700.00	5,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ CONTADOR URBINA		CONTABILIDAD
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 ingenieria	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 sansumg, 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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 café	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 policía URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-95	Chinero color café, 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 y 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
inv-2009-82	Escritorio de madera 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-65	Sillas plásticas color blanco	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policía URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-63	PC completa marca TOSHIBA	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policía URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-59	Bancas de madera color café	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		Alcaldía Municipal
inv-04-2013-05-2013	Impresoras matrixial epson LQ-590	2.00	5,975.00	11,950.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tributaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-126-130	Sillas secretariales color 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		Alcaldía 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		Alcaldía Municipal
inv-2009-146	PC Notebook acer, con cámara incorporada, 30gb de capacidad	1.00	16,435.00	16,435.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde municipal URBINA		Alcaldía 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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-133	Copiadora HP-PSC 1510 color gris	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Comision de transparencia	Comision de transparencia
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, mouse	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 PANAISON	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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-18	Mesa para computadora color cafe marca omega	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
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-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, mauser 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
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	Bateria 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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2011-04	Bateria y monitor	1.00	3,240.00	3,240.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Trubutaria URBINA		Alcaldia 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		Alcaldia 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		Alcaldia 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		Alcaldia Municipal
inv-2009-117/1	Mesa Plastica Color Rojo	1.00	200.00	200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-117	Sillas Plasticas, color rojo	6.00	150.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-112	Bateria marca centra, color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldia 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		Alcaldia Municipal
inv-2009-110	bateria centra color negro	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Control Tributario URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-105	Archivo de Metal, Color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldia 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	COMUNITARIO	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
inv-2009-07	Impresora canom ip 1700	1.00	2,100.00	2,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldia 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		Alcaldia Municipal
inv-2009-81	Camara Digital marca PANASONIC	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-79	Ventilador de pedestal DAEWOD color blanco	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-77	Escritorio secretarial, color blanco, marca panavision	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldia Municipal
inv-2009-75	Ventilador de pedestal marxa spnix color negro	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldia 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		Alcaldia 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		Alcaldia Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-64	Armario de madera color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policía 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 policía 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
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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 policía 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
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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-06-2013	IMPRESORA TERMICA, MARCA EPSON tm-t20-021	1.00	3,114.00	3,114.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Tesorera	Alcaldía Municipal
INV-2021-14	COMPUTADORA ESCRIT. HP, DKCEL, COLOR NEGRO, TODO EN UNO, SERIE N° 1CZ113073H	1.00	16,330.00	16,330.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. CONTABILIDAD
INV-2021-04	IMPRESORA EPSON L3150, SERIE N° X7GP399320	1.00	6,500.00	6,500.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL
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 VGNK 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 ENRRRIQUETA DE LEON MURILLO	JEFE DE POLICÍA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
INV-2021-06	TECLADO MAXELL + MOUSE, SERIE 347110	1.00	975.00	975.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	PALACIO 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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2021-12	LAPTOP HP 15", CORE i7, RAM 12GB, SERIE N° 5CD0441KHV	1.00	29,612.50	29,612.50	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. UTM
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-2021-18	UPS DE 120V, CDP-RMART 1510 DE 1500VA, SERIE N° 1711140320100	1.00	5,744.25	5,744.25	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. TESORERIA
INV-2021-15	IMPRESORA EPSON L3110, SERIE N° X644798834, COLOR NEGRO	1.00	5,800.00	5,800.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. TESORERIA
INV-2021-16	PPROTECTOR DE VOLTAGE FORZA, 8 SALIDAS MÓVILES	1.00	649.75	649.75	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. TESORERIA
INV-2021-07	VENTILADOR RECARGABLE, MARCA SENBI, MOD-SB -S-16DC-SR	1.00	1,500.00	1,500.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
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
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-2021-13	IMPRESORA EPSON LQ-590II, MATRICIAL, SERIE X4RD018973	1.00	15,295.00	15,295.00	BERTHA SARAHÍ FUNES RAMIREZ	CAJA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. CAJA TESORERO
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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2019-014	SILLA ALTA, PARA CAJERO, C/BRAZOS (COLOR NEGRO)	1.00	3,775.00	3,775.00	BERTHA SARAHI FUNES RAMIREZ	ASISTENTE TESORERÍA	OFICINA CAJA TESORERÍA
INV-2021-17	PPROTECTOR DE VOLTAGE FORZA, 8 SALIDAS MÓVILES	1.00	649.75	649.75	LUZ MARINA BARAHONA REAÑOS	ASISTENTE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. CONTABILIDAD
INV-2021-01	COMPUTADORA HP, TODO EN UNO, PC-20 -C401, SERIE N° 8CC9350ZVK	1.00	14,628.00	14,628.00	LUZ MARINA BARAHONA REAÑOS	ASISTENTE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL
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-2021-11	COMPUTADORA ESCRIT. HP CI3, COLOR NEGRO, TODO EN UNO, SERIE N° 8CC03605V4	1.00	18,860.00	18,860.00	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	PALACIO MUNICIPAL / OFICINA CONTROL TRIBUT.
INV-2021-02	COMPUTADORA HP, DKCEL, COLOR NEGRO, (TODO EN UNO) SERIE N° 4CE0251121	1.00	16,330.00	16,330.00	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	PALACIO MUNICIPAL
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-2021-05	TECLADO MAXELL + MOUSE, SERIE 347942	1.00	975.00	975.00	MARIELA IVETH CRUZ FIGUEROA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL
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
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
				1,463,487.37			
inv-2009-41	Guantes	5.00	120.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 MUNICIPAL	BODEGA DEL PALACIO MUNICIPAL
INV-2021-03	PULIDORA TRUPER MOD. ESMA-7A3/ COLOR NARANJA	1.00	2,450.00	2,450.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL
inv-2009-31-1	Carretas de mano color naranja	4.00	500.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-35	Rastrillos de metal	7.00	100.00	700.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		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 URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-46	Barra de hierro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-44	Piochas	7.00	100.00	700.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-42	Pares de botas negras de ule	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-36	Machetes incolma	4.00	70.00	280.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
Maquinaria de Construcción				1,506,023.60			
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 URBINA		Posta Policial
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 URBINA		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 URBINA		Alcaldía Municipal
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 URBINA		Alcaldía Municipal
Equipo de Transporte				445,724.00			



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	9,751,801.29
--	---------------------

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

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxVfo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9aIGRIV1tz5vGCVXZ9aoQI0OnpSz25HabJmeJXkS
eQUo7x7rPhiAhEIMsh4PrFT0fJl1qJ3XGpev/SNKPsrioO+Dlvjlz0uW5mOLs+LvdV6Yy1w+8tOskRgGBDDIfC4hyb6RPnOWo8GHBfhLAX63ej/msR5k2IYPrTMbBUz9YltX05H I53XK5a3YkFhsTC3DvWsfDLMA1k8=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:46 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	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	PAVIMENTACIÓN CALLES VICTORIA/ CASCO URBANO	SALIDA A LAS VEGAS	1100101	11	47210	66	642,678.20	347,974.83	0.00	0.00	200,000.00	790,653.03	0.00	0.00	718,359.60	0.00	0.00	718,359.60	90.00 %	72,293.43	9.00 %	TERMINADO	TERMINADO B° TIERRA BLANCA
2	RECONSTR. PUENTE ZARZAL, CALICHITO	CALICHITO, RIO JACAGUA	11501301	15	47210	66	150,000.00	3,198.47	0.00	0.00	0.00	153,198.47	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	5.00 %	144,228.47	94.00 %	EN PROCESO	
3	PUENTE LAGUNA DEL CARCAMO/ AMPL.	CASERIO LA LAGUNA	1501301	15	47210	66	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,261.00	24,739.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	50.00 %	12,259.00	49.00 %	EN PROCESO	EJECUCIÓN FÍSICA TERMINADA
4	CLINICA MATERNO INFANTIL (SEDE PSV)/ CONSTR.	B° TIERRA BLANCA	1100101	11	47110	66	175,000.00	349,906.19	0.00	150,000.00	0.00	674,906.19	0.00	0.00	673,896.03	0.00	0.00	673,896.03	99.00 %	1,010.16	0.00 %	TERMINADO	EJECUCIÓN FÍSICA TERMINADA
5	C.E.B. PEDRO P. AMAYA / LAS VEGAS / MEJORA	LAS VEGAS	1100101	11	47110	66	50,000.00	270,000.00	0.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	194,321.00	0.00	0.00	194,321.00	48.00 %	205,679.00	51.00 %	EN PROCESO	CONSTR. AULA Y MNODULO SANITARIO
6	ELECTRIF. AGUA ESCONDIDA	AGUA ESCONDIDA	1100101	11	47210	66	100,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	204,067.06	0.00	0.00	204,067.06	97.00 %	5,932.94	2.00 %	EN PROCESO	80% AVANZADO
7	AGUA POT. LAS VEGAS/ MEJORA	LAS VEGAS	1100101	11	47210	66	50,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	98.00 %	1,000.00	1.00 %	EN PROCESO	INICIANDO EJECUCIÓN
8	ESC. PUEBLO NUEVO / MEJORA	PUEBLO NUEVO	1100101	11	47110	80	0.00	250,000.00	0.00	83,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	191,821.00	0.00	0.00	191,821.00	57.00 %	141,179.00	42.00 %	EN PROCESO	CONSTR. AULA Y MNODULO SANITARIO
9	PUENTE HAMACA EL URRACAL	EL URRACAL	1501301	15	47210	86	0.00	639.59	0.00	19,361.00	0.00	20,000.59	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	99.00 %	0.59	0.00 %	TERMINADO	EJECUCIÓN FÍSICA TERMINADA
10	PUENTE RIO ALDEA FRIO, BAJO PLATANARES GRANDE/ CULMINACIÓN	ALDEA EL MANGO	1501301	15	47210	72	0.00	45,963.03	0.00	33,436.00	0.00	79,399.03	79,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,374.00	99.00 %	25.03	0.00 %	TERMINADO	EJECUCIÓN FÍSICA TERMINADA
11	AMPL. ALCANTARILLO LADO VICTORIA	B° TIERRA BLANCA, OJO DE AGUA, MONTEFRESCO	1100101	11	47210	66	50,000.00	954,934.00	0.00	313,000.00	0.00	1,317,934.00	0.00	0.00	1,311,583.25	0.00	0.00	1,311,583.25	99.00 %	6,350.75	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO LINEA PRINCIPAL
12	CENTRO SOCIAL Y CULTURAL EL MANGO / CONSTR.	ALDEA EL MANGO	1100101	11	47110	66	75,000.00	233,766.50	0.00	0.00	0.00	308,766.50	0.00	0.00	198,560.60	0.00	0.00	198,560.60	64.00 %	110,205.90	35.00 %	EN PROCESO	90% AVANZADO
13	ELECTRIF. NUEVA PALMIRA	NUEVA PALMIRA	1501301	15	47210	072	0.00	564,418.92	0.00	0.00	14,200.00	550,218.92	115,703.36	0.00	127,282.06	0.00	0.00	242,985.42	44.00 %	307,233.50	55.00 %	EN PROCESO	90% AVANZADO
14	ELECTRIF. PIEDRA HERRADA	PIEDRA HERRADA	1100101	11	47210	83	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	204,067.06	0.00	0.00	204,067.06	99.00 %	932.94	0.00 %	EN PROCESO	AVANZADO



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:46 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	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	AGUA POT. LAS FLORES / MEJORA	LAS FLORES	1100101	11	47210	86	0.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	MEJORA TERMINADA
16	ESC. EL PARAISO / RAMON VILLEDA / MEJORA	EL PARAISO	1100101	11	47110	86	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00	38,024.48	0.00	0.00	38,024.48	99.00 %	105.52	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
17	PUENTE SANTA FE, LA LAJA	LA LAJA	1501301	15	47210	86	0.00	3,944.00	0.00	5,900.00	0.00	9,844.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	99.00 %	4.00	0.00 %	TERMINADO	PUENTE PEATONAL
18	CONSTR. PUENTE TEPEMECHIN / VEGAS, OJO DE AGUA	RIO TEPEMECHIN, EL PARAISO	1501301	15	47210	66	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	30.00 %	104,900.00	69.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
19	ELECTRIF. PINARES DE PIJOL	PINARES DE PIJOL	1100101	11	47210	85	0.00	65,500.00	0.00	103,000.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	168,165.28	0.00	0.00	168,165.28	99.00 %	334.72	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
20	AGUA POT. GUANCHIAS / MEJORA	GUANCHIAS	1100101	11	47210	92	0.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00	15,145.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	MEJORAS TERMINADAS
21	ESC. EL PORTILLO / MEJORAS	EL PORTILLO	1100101	11	47110	92	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
22	MEJ. ESC. EL PANAL	EL PANAL	1100101	11	47110	66	20,000.00	0.00	0.00	62,125.00	0.00	82,125.00	0.00	0.00	82,125.00	0.00	0.00	82,125.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	MEJ. ESC. SANTA MARTHA / AMPL. A	SANTA MARTHA / TEGUCIGALPIT A	1100101	11	47110	66	25,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99.00 %	1,000.00	0.00 %	TERMINADO	CONSTR. AULA ESCOLAR
24	ELECTRIF. OJO DE AGUA DEL ESPINO	OJO DE AGUA DEL ESPINO	1100101	11	47210	66	120,000.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00	272,426.58	0.00	0.00	272,426.58	99.00 %	323.42	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
25	ELECTRIF. TIRABRISAS	TIRABRISAS	1100101	11	47210	85	0.00	46,500.00	0.00	89,000.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	134,545.05	0.00	0.00	134,545.05	99.00 %	954.95	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
26	ELECTRIF. SANTA ANA	SANTA ANA	1100101	11	47210	85	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	69.00 %	20,000.00	30.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
27	ELECTRIF. BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	1100101	11	47210	66	84,873.70	0.00	0.00	51,700.00	0.00	136,573.70	0.00	0.00	136,501.29	0.00	0.00	136,501.29	99.00 %	72.41	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
28	ELECTRIF. HACIENDA VIEJA	HACIENDA VIEJA	1100101	11	47210	72	0.00	98,861.32	0.00	256,100.00	0.00	354,961.32	0.00	0.00	354,903.81	0.00	0.00	354,903.81	99.00 %	57.51	0.00 %	EN PROCESO	85 % EJECUTADO
29	AGUA POT. PASO BONITO / MEJORAS	PASO BONITO	1100101	11	47210	92	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	MEJORAS TERMINADAS
30	MEJ. CENTRO DE SALUD COYOLITO	COYOLITO	1100101	11	47110	66	75,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00	44.00 %	24,875.00	55.00 %	TERMINADO	CONSTR. BODEGA



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
31	MEJ. CENTRO DE A SALUD TEGUCIGALPITA	TEGUCIGALPITA	1100101	11	47110	66	75,000.00	0.00	0.00	61,000.00	40,000.00	96,000.00	0.00	0.00	95,860.00	0.00	0.00	95,860.00	99.00 %	140.00	0.00 %	EN PROCESO	MEJORA DE CERCA
32	AGUA POT. PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	1100101	11	47210	86	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
Totales							1,892,551.90	3,502,106.85	0.00	2,205,777.00	459,461.00	7,140,974.75	291,467.36	0.00	5,688,409.15	0.00	0.00	5,979,876.51		1,161,098.24			

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/+UDN9aIGRIV1tz5vGCVXZ9aoQI0OnpSz25HabYJpDkqM1bk4VEWFxCBOSzXAd263oUXPuG8St2t+eEQDmtZRhcvUN27EUqKPubrwcOYYe6U+qhpmMBY2TYtuKAAd50aeQVmtfOKz7WArsktC5xQeso2UiynurXeYeigUrkdqrDGSs9o4xJOxuypzP5apVLzFoNeI5V2e5EJjrJCs=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:52 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	28,175,327.08
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,856,882.07
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,484,447.20
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,372,434.87
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,318,445.01
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,331,439.73
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,337,397.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	649,408.11
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	25,771,277.37
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,589,292.66
100 SERVICIOS PERSONALES	7,563,083.77
200 SERVICIOS NO PERSONALES	707,265.39
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	318,943.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,181,984.71
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,012,853.61
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,174,670.76
500 GASTOS DE INVERSION	1,994,460.34
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:52 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2021****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****2,404,049.71****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**CAREN DALILA FIGUEROA FLORES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9alGRIV1tz5vGCVXZ9aoQl0OnpSz25HabVAOWX5Z
6EBtSB2UybnzMHryc9RGU475xLawGi2951FT1T7WZQGstngV6fLAo4liK128gjObUfuZEo5oQ9NmKb2mLvSIV5Ofn+obPWA2UwvLE/2YqKNwARdGh5rMiBwmT8WxX8XEhV3GP3
MgW6AR+Vx1YVIVL4+hxIOPX6ORUHE=



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	24,006,989.48
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,336,566.32
413 Terrenos	2,536,566.32
416 Edificios	3,800,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,463,487.37
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,463,487.37
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,951,747.60
441 Maquinaria de Construcc�n	1,506,023.60
442 Equipo de Transporte	445,724.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,979,876.51
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,979,876.51
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	2,404,049.71
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,404,049.71
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,871,261.97
Del ejercicio	5,871,261.97
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	24,006,989.48
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	21,587,812.51
PATRIMONIO ACUMULADO	21,587,812.51
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,404,049.71
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,404,049.71



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:53 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

24,006,989.48

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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,175,327.08	27,493,035.57	682,291.51	2.48 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,856,882.07	4,113,003.96	743,878.11	18.09 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,484,447.20	2,966,740.78	517,706.42	0.17
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,372,434.87	1,146,263.18	226,171.69	0.20
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,318,445.01	23,380,031.61	-61,586.60	0.26 %
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	4,331,439.73	3,408,383.85	923,055.88	0.27
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.00	200.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,337,397.17	19,661,962.80	-1,324,565.63	0.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	649,408.11	309,484.96	339,923.15	1.10
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	25,771,277.37	26,843,627.46	-1,072,350.09	3.99 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,589,292.66	8,032,747.62	556,545.04	6.93 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,563,083.77	6,096,140.96	1,466,942.81	0.24
200 SERVICIOS NO PERSONALES	707,265.39	1,394,826.50	-687,561.11	0.49
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	318,943.50	541,780.16	-222,836.66	0.41
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	17,181,984.71	18,810,879.84	-1,628,895.13	8.66 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,012,853.61	11,800,667.34	-3,787,813.73	0.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,174,670.76	4,804,710.89	2,369,959.87	0.49
500 GASTOS DE INVERSION	1,994,460.34	2,205,501.61	-211,041.27	0.10
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

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	2,404,049.71	649,408.11	1,754,641.60	270.19 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**CAREN DALILA FIGUEROA FLORES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9aIGRIV1tz5vGCVXZ9aoQl0OnpSz25Hab1QV7Xc0
DBjE2sLX4imLklgvxPPYmxWdSDIDvhaCCpviNVpChDYSo6uP6NkHsYG+od5a1lt2v9qxTORr0oCB/+MoN2lO3r48nemFtmNyg14ZqKea8GqfCtkmiDGdHjY4l6CjkF40t6Ducr
ZBh4yL79bEadiXIRYVHdNP1fGNBxQ=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022

Hora : 03:55 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	24,006,989.48	21,587,812.51	-2,419,176.97	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,336,566.32	6,036,566.32	-300,000.00	0.00 %
413 Terrenos	2,536,566.32	2,236,566.32	-300,000.00	0.13
416 Edificios	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,463,487.37	1,308,088.12	-155,399.25	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,463,487.37	1,308,088.12	-155,399.25	0.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,951,747.60	1,949,297.60	-2,450.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	1,506,023.60	1,503,573.60	-2,450.00	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	5,979,876.51	4,512,334.99	-1,467,541.52	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,979,876.51	4,512,334.99	-1,467,541.52	0.33
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	2,404,049.71	649,408.11	-1,754,641.60	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,404,049.71	649,408.11	-1,754,641.60	2.70
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,871,261.97	7,132,117.37	1,260,855.40	0.00 %
Del ejercicio	5,871,261.97	7,132,117.37	1,260,855.40	0.18
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: 2021
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2022
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 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

24,006,989.48	21,587,812.51	-2,103,735.11	0.00 %
21,587,812.51	21,238,719.00	-349,093.51	0.00 %
21,587,812.51	21,238,719.00	-349,093.51	0.02
2,404,049.71	649,408.11	-1,754,641.60	300.00 %
2,404,049.71	649,408.11	-1,754,641.60	2.70
24,006,989.48	21,587,812.51	2,419,176.97	

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