

UARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 12/01/2023
Hora : 02:57 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1810

Departamento de: YORO

Municipio de: Victoria

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ
• RAMÍREZ**

Nombre Completo



Firma y sello

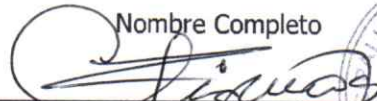
1810197800400

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo



Firma y sello

1810198700206

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ANDY FABRICIO CANO FIGUEROA

Nombre Completo



Firma y sello

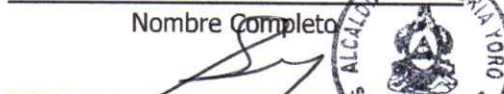
1810198700382

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**SANDRO OVILSON MARTÍNEZ
URBINA**

Nombre Completo



Firma y sello

1810197300247

Número de Identidad



Municipalidad de Victoria, Yoro
Honduras, C.A.

Cel: 9564-3515

E-mail: muni_victoria@hotmail.com



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El Suscrito Secretario Municipal de este término por medio de la presente, CERTIFICA: que en el libro de actas de esta Municipalidad, se encuentra el Preámbulo y Punto N°9.3 que en su parte conducente dice: Acta N°24 Reunión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Victoria departamento de Yoro, el día viernes 13 de enero del año 2023; presidida por el Sr. Alcalde Municipal Sandro Ovilson Martínez Urbina, acompañado por la Sra. Vicealcaldesa María Enrriqueta De León Murillo, Comisionado Municipal, Comisión Ciudadana de Transparencia y los Regidores presentes en su orden: 1° Edwin Torres Martínez, 2° María Isabel Ochoa Estrada, 3° Dímity Orlando Cano Figueroa, 4° Adán Orellana Cruz, 5° Edilberto Ramírez 6° Marco Antonio Flores Figueroa, 7° Álvaro Alfonso Ramírez Guada 8° Lourdes Bernarda Palma Hernández. Todos ante el Suscrito Secretario Municipal que da fe, se procedió de la Siguiete Manera: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9..... **ACUERDOS Y RESOLUCIONES.....**La Honorable Corporación Municipal por mayoría de votos Aprobó el Informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al Cuarto Trimestre acumulado del año 2022, el cual contiene los datos siguientes: Saldo Inicial del año L. 2,404,049.71, Ingresos Recaudados acumulados al Cuarto Trimestre L. 32,181,821.68. Total disponible L. 34,585,871.39, Total Ejecutado L. 30,899,400.55; quedando un Saldo Final Disponible de L. 3,686,470.84 al Cierre del año 2022. Cabe mencionar que únicamente votaron en contra 2 Regidores: 1° Edwin Torres Martínez y 3° Dimitry Orlando Cano Figueroa ya que desconocen el Costo Total de cada Proyecto Ejecutado.

Dado en el Municipio de Victoria departamento de Yoro, a los 31 días del mes de enero del año 2023.


Andy Fabricio Cano Figueroa
Secretario Municipal
Victoria, Yoro





Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 1 de 9

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:	27,433,000.00	8,758,879.01	0.00	36,191,879.01	35,502,509.35	34,585,871.39	916,637.96
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,389,828.52	636,741.83	0.00	6,026,570.35	5,473,309.41	4,741,549.97	731,759.44
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,389,828.52	636,741.83	0.00	6,026,570.35	5,473,309.41	4,741,549.97	731,759.44
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,389,228.52	185,457.42	0.00	2,574,685.94	2,442,034.39	2,116,194.69	325,839.70
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	162,300.00	14,073.84	0.00	176,373.84	141,450.56	138,650.56	2,800.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,241.00	3,241.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	85,000.00	14,073.84	0.00	99,073.84	99,073.84	99,073.84	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,820.28	14,520.28	2,300.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	500.00	0.00	0.00	500.00	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	7,449.12	7,449.12	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,166.32	12,166.32	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
11.7.1.01.17.00	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
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	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, bloques).	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,700.00	2,200.00	500.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	681,078.52	53,040.99	0.00	734,119.51	801,856.69	649,944.83	151,911.86
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,156.50	63,356.50	1,800.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	28,000.00	7,762.36	0.00	35,762.36	48,862.36	35,762.36	13,100.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,500.00	450.00	0.00	1,950.00	3,600.00	1,950.00	1,650.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	67,489.68	67,489.68	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	15,000.00	3,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	30,678.52	0.00	0.00	30,678.52	56,507.40	24,837.40	31,670.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	13,000.00	2,677.10	0.00	15,677.10	15,677.10	15,677.10	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	4,800.00	3,600.00	1,200.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	108,300.00	97,100.00	11,200.00



Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.13.00	Pulperías	110,000.00	5,021.38	0.00	115,021.38	146,128.38	115,021.38	31,107.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	13,660.56	11,060.56	2,600.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	10,350.00	6,750.00	3,600.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,500.00	8,817.07	0.00	14,317.07	14,917.07	14,317.07	600.00
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	500.00	0.00	0.00	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	32,000.00	163.60	0.00	32,163.60	33,763.60	32,163.60	1,600.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	22,851.12	4,851.12	18,000.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,364.84	5,814.34	8,550.50
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	35,000.00	16,100.00	0.00	51,100.00	59,900.00	51,100.00	8,800.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,200.00	1,050.00	0.00	3,250.00	3,850.00	3,250.00	600.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,294.24	5,444.24	850.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	65,000.00	6,599.48	0.00	71,599.48	86,583.84	71,599.48	14,984.36
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,159,900.00	32,232.59	0.00	1,192,132.59	1,080,103.95	932,713.95	147,390.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	42,000.00	7,452.67	0.00	49,452.67	127,752.67	49,452.67	78,300.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,500.00	468.00	0.00	3,968.00	11,888.00	3,968.00	7,920.00
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	6,619.32	3,919.32	2,700.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	200.00	1,000.00
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
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,400.00	600.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	600.00	0.00	600.00	1,350.00	600.00	750.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	42,677.00	26,677.00	16,000.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	9,000.00	3,572.16	0.00	12,572.16	13,772.16	12,572.16	1,200.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	250.00	0.00	3,250.00	4,200.00	3,250.00	950.00
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	17,000.00	770.00	0.00	17,770.00	20,040.00	17,770.00	2,270.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	25,000.00	6,700.00	0.00	31,700.00	56,550.00	31,700.00	24,850.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	1,200.00	1,800.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,521.28	12,521.28	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	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	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	698,252.64	698,252.64	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	5,500.00	12,419.76	0.00	17,919.76	23,219.76	17,919.76	5,300.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,200.00	4,200.00	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	33,861.12	33,861.12	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,200.00	1,650.00	2,550.00
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	7,039.83	5,480.72	1,559.11
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	454.18	353.59	100.59
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	3,633.46	2,828.76	804.70
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	2,952.19	2,298.37	653.82
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	48,676.06	31,697.33	16,978.73
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	3,140.39	2,044.99	1,095.40
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	25,123.13	16,359.91	8,763.22
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	20,412.54	13,292.43	7,120.11
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	327,000.00	86,110.00	0.00	413,110.00	362,907.30	357,707.30	5,200.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,650.00	6,500.00	1,150.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	170,947.30	170,097.30	850.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	95,000.00	86,110.00	0.00	181,110.00	184,310.00	181,110.00	3,200.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,671,100.00	420,426.06	0.00	2,091,526.06	2,125,813.46	1,729,141.08	396,672.38
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	275,000.00	48,519.28	0.00	323,519.28	601,577.41	323,519.28	278,058.13
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	275,000.00	48,519.28	0.00	323,519.28	601,577.41	323,519.28	278,058.13
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	568,249.31	490,558.23	77,691.08
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	568,249.31	490,558.23	77,691.08



Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	13,852.57	10,784.64	3,067.93
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	13,852.57	10,784.64	3,067.93
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	95,781.92	62,372.15	33,409.77
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	95,781.92	62,372.15	33,409.77
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	470,000.00	371,906.78	0.00	841,906.78	846,352.25	841,906.78	4,445.47
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	470,000.00	371,906.78	0.00	841,906.78	846,352.25	841,906.78	4,445.47
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	303,500.00	30,858.35	0.00	334,358.35	271,313.83	262,066.47	9,247.36
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	166,043.18	161,613.78	4,429.40
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	166,043.18	161,613.78	4,429.40
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,816.73	1,414.38	402.35
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,816.73	1,414.38	402.35
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	12,561.57	8,179.96	4,381.61
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	12,561.57	8,179.96	4,381.61
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	60,000.00	30,858.35	0.00	90,858.35	90,892.35	90,858.35	34.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	60,000.00	30,858.35	0.00	90,858.35	90,892.35	90,858.35	34.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	67,850.42	67,850.42	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	67,850.42	67,850.42	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	50,392.92	50,392.92	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	17,457.50	17,457.50	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	566,297.31	566,297.31	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00	566,297.31	566,297.31	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	566,297.31	566,297.31	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,545,600.00	179,239.47	0.00	1,724,839.47	1,499,220.57	1,418,101.08	81,119.49
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,545,600.00	159,739.47	0.00	1,705,339.47	1,479,720.57	1,398,601.08	81,119.49
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,545,600.00	159,739.47	0.00	1,705,339.47	1,479,720.57	1,398,601.08	81,119.49
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,950.00	29,950.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,950.00	29,950.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,411,600.00	127,787.59	0.00	1,539,387.59	1,356,999.20	1,285,999.20	71,000.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	25,550.00	25,550.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	800.00	0.00	0.00	800.00	310.00	310.00	0.00
12.5.99.02.06.00	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	115,530.00	115,530.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	53,167.13	52,967.13	200.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	230,000.00	52,825.00	0.00	282,825.00	282,825.00	282,825.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	12,200.00	12,200.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	569,824.48	499,024.48	70,800.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	11,260.00	11,260.00	0.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	800.00	90.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	1,500.00	840.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	1,500.00	98.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 6 de 9

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	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	53,730.00	53,730.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,520.00	16,520.00	0.00
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	7,000.00	3,030.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	123,000.00	58,904.59	0.00	181,904.59	181,904.59	181,904.59	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,800.00	4,800.00	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	99,000.00	31,951.88	0.00	130,951.88	92,771.37	82,651.88	10,119.49
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	26,171.88	0.00	51,171.88	61,291.37	51,171.88	10,119.49
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	2,000.00	1,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	20,000.00	4,480.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
		0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	159,600.00	157,549.51	0.00	317,149.51	417,759.69	314,000.66	103,759.03
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	159,600.00	157,549.51	0.00	317,149.51	417,759.69	314,000.66	103,759.03
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	159,600.00	157,549.51	0.00	317,149.51	417,759.69	314,000.66	103,759.03
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	53,000.00	75,855.16	0.00	128,855.16	126,655.16	126,655.16	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 7 de 9

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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	800.00	800.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	50,000.00	75,855.16	0.00	125,855.16	125,855.16	125,855.16	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	69,000.00	2,840.00	0.00	71,840.00	166,580.00	71,840.00	94,740.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	69,000.00	2,840.00	0.00	71,840.00	166,580.00	71,840.00	94,740.00
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,100.00	2,128.45	0.00	3,228.45	3,749.20	3,149.85	599.35
15.2.19.06.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,100.00	2,128.45	0.00	3,228.45	3,749.20	3,149.85	599.35
15.2.19.07.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	6,500.00	13,575.90	0.00	20,075.90	26,905.33	19,205.65	7,699.68
15.2.19.07.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,500.00	13,575.90	0.00	20,075.90	26,905.33	19,205.65	7,699.68
15.2.19.08.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	30,000.00	63,150.00	0.00	93,150.00	93,870.00	93,150.00	720.00
15.2.19.08.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,000.00	63,150.00	0.00	93,150.00	93,870.00	93,150.00	720.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	46,500.00	15,900.00	0.00	62,400.00	51,900.00	51,900.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	46,500.00	15,900.00	0.00	62,400.00	51,900.00	51,900.00	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	15,900.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	36,000.00	15,900.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	36,000.00	15,900.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,058,134.30	1,002,090.69	0.00	5,060,224.99	5,011,416.52	5,011,416.52	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,058,134.30	1,002,090.69	0.00	5,060,224.99	5,011,416.52	5,011,416.52	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,058,134.30	1,002,090.69	0.00	5,060,224.99	5,011,416.52	5,011,416.52	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,058,134.30	1,002,090.69	0.00	5,060,224.99	5,011,416.52	5,011,416.52	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 8 de 9

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	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,058,134.30	1,002,090.69	0.00	5,060,224.99	5,011,416.52	5,011,416.52	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,232,537.18	4,363,307.80	0.00	20,595,844.98	20,644,653.45	20,644,653.45	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,232,537.18	4,008,362.80	0.00	20,240,899.98	20,289,708.45	20,289,708.45	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,232,537.18	4,008,362.80	0.00	20,240,899.98	20,289,708.45	20,289,708.45	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,232,537.18	4,008,362.80	0.00	20,240,899.98	20,289,708.45	20,289,708.45	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,232,537.18	4,008,362.80	0.00	20,240,899.98	20,289,708.45	20,289,708.45	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	354,945.00	0.00	354,945.00	354,945.00	354,945.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	354,945.00	0.00	354,945.00	354,945.00	354,945.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	354,945.00	0.00	354,945.00	354,945.00	354,945.00	0.00
22.3.4.01.01.02	Donaciones varias para proyectos (Iglesias, Patronatos, Asociaciones, ONGS)	0.00	354,945.00	0.00	354,945.00	354,945.00	354,945.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,404,049.71	0.00	2,404,049.71	2,404,049.71	2,404,049.71	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,404,049.71	0.00	2,404,049.71	2,404,049.71	2,404,049.71	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,404,049.71	0.00	2,404,049.71	2,404,049.71	2,404,049.71	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	360,175.67	0.00	360,175.67	360,175.67	360,175.67	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	360,175.67	0.00	360,175.67	360,175.67	360,175.67	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,043,874.04	0.00	2,043,874.04	2,043,874.04	2,043,874.04	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,043,874.04	0.00	2,043,874.04	2,043,874.04	2,043,874.04	0.00



Victoria,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 9 de 9

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:		27,433,000.00	8,758,879.01	0.00	36,191,879.01	35,502,509.35	34,585,871.39	916,637.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHÚN HELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu344KQF1OwxHQZjPVXrhbx0sKQ3GS4iTWohqGfBxz5j1vR0W8yGqpoEKPOjd394lBRbouVBU+KZdqNsPjRVdBy7KJK+1mXHxcOjc5AG2YgMFIQMvYrz8H36AQMcVhtXC5rrQ8fRhf
PG6l0A0g2K0AYy9uH Gnmw1sc8lDrXlrYw7JQz0lD+Fo1MsE/N0iQOICzZm58YUxDIS7ZTSXw7ZuTvE+4hcoY0MqAT800lJhp4qAgJNm2qEk3qf



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 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	2,372,150.96	369,881.70	0.00	228,105.00	87,708.00	2,882,429.66	0.00	2,776,422.52	2,776,422.52	2,776,422.52
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,372,150.96	369,881.70	0.00	228,105.00	87,708.00	2,882,429.66	0.00	2,776,422.52	2,776,422.52	2,776,422.52
000 - SIN PROYECTO	2,372,150.96	369,881.70	0.00	228,105.00	87,708.00	2,882,429.66	0.00	2,776,422.52	2,776,422.52	2,776,422.52
001 - CORPORACION MUNICIPIA	2,032,817.63	354,271.70	0.00	228,105.00	87,708.00	2,527,486.33	0.00	2,448,914.64	2,448,914.64	2,448,914.64
000 - SIN OBRA	2,032,817.63	354,271.70	0.00	228,105.00	87,708.00	2,527,486.33	0.00	2,448,914.64	2,448,914.64	2,448,914.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	564,000.00	182,940.00	0.00	0.00	0.00	746,940.00	0.00	744,286.65	744,286.65	744,286.65
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	15,245.00	0.00	0.00	0.00	62,245.00	0.00	61,396.08	61,396.08	61,396.08
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	8,915.00	0.00	0.00	0.00	47,915.00	0.00	44,304.00	44,304.00	44,304.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	31,333.33	0.00	0.00	0.00	28,000.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	56,708.00	1,191,292.00	0.00	1,146,679.66	1,146,679.66	1,146,679.66
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,484.30	37,171.70	0.00	92,700.00	0.00	230,356.00	0.00	229,293.25	229,293.25	229,293.25
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	110,000.00	0.00	135,405.00	0.00	245,405.00	0.00	222,955.00	222,955.00	222,955.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	339,333.33	15,610.00	0.00	0.00	0.00	354,943.33	0.00	327,507.88	327,507.88	327,507.88
000 - SIN OBRA	339,333.33	15,610.00	0.00	0.00	0.00	354,943.33	0.00	327,507.88	327,507.88	327,507.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	9,440.97	9,440.97	9,440.97
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	272,960.11	272,960.11	272,960.11
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	20,367.09	20,367.09	20,367.09
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	16,939.72	16,939.72	16,939.72
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	7,799.99	7,799.99	7,799.99
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,618,167.10	427,881.42	0.00	66,331.00	373,600.00	3,738,779.52	0.00	3,332,056.23	3,332,056.23	3,332,056.23
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,618,167.10	427,881.42	0.00	66,331.00	373,600.00	3,738,779.52	0.00	3,332,056.23	3,332,056.23	3,332,056.23
000 - SIN PROYECTO	3,618,167.10	427,881.42	0.00	66,331.00	373,600.00	3,738,779.52	0.00	3,332,056.23	3,332,056.23	3,332,056.23
001 - CONTROL TRIBUTARIO	626,000.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	666,655.00	0.00	644,987.10	644,987.10	644,987.10
000 - SIN OBRA	626,000.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	666,655.00	0.00	644,987.10	644,987.10	644,987.10
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	504,000.00	33,655.00	0.00	0.00	0.00	537,655.00	0.00	535,821.05	535,821.05	535,821.05
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	41,999.64	41,999.64	41,999.64
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	39,961.76	39,961.76	39,961.76



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 2 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	12,704.65	12,704.65	12,704.65
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
002 - CATASTRO MUNICIPAL		324,000.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	338,840.00	0.00	310,928.70	310,928.70	310,928.70
000 - SIN OBRA		324,000.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	338,840.00	0.00	310,928.70	310,928.70	310,928.70
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	11,628.93	11,628.93	11,628.93
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	253,358.67	253,358.67	253,358.67
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	200.00	200.00	200.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,964.44	21,964.44	21,964.44
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	16,576.66	16,576.66	16,576.66
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
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		869,333.33	146,312.82	0.00	13,200.00	4,000.00	1,024,846.15	0.00	951,706.50	951,706.50	951,706.50
000 - SIN OBRA		869,333.33	146,312.82	0.00	13,200.00	4,000.00	1,024,846.15	0.00	951,706.50	951,706.50	951,706.50
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	648,000.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	676,440.00	0.00	635,373.82	635,373.82	635,373.82
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	56,370.00	0.00	52,827.77	52,827.77	52,827.77
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,000.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	56,370.00	0.00	55,185.00	55,185.00	55,185.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	25,608.66	25,608.66	25,608.66
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	79,485.99	0.00	0.00	0.00	84,485.99	0.00	83,097.50	83,097.50	83,097.50
12200 15-013-01 10 1	Jornales	60,000.00	33,646.83	0.00	13,200.00	0.00	106,846.83	0.00	96,813.75	96,813.75	96,813.75
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
51240 11-001-01 10 1	Beneficios Especial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA E INFORMAC		371,666.67	17,150.00	0.00	0.00	2,300.00	386,516.67	0.00	365,627.48	365,627.48	365,627.48
000 - SIN OBRA		371,666.67	17,150.00	0.00	0.00	2,300.00	386,516.67	0.00	365,627.48	365,627.48	365,627.48
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	13,698.70	13,698.70	13,698.70
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	294,091.28	294,091.28	294,091.28
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	612.50	612.50	612.50
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 3 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PRESUPUESTO Y CONTAB		444,000.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	467,100.00	0.00	457,204.21	457,204.21	457,204.21
000 - SIN OBRA		444,000.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	467,100.00	0.00	457,204.21	457,204.21	457,204.21
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,114.63	19,114.63	19,114.63
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	359,398.09	359,398.09	359,398.09
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,825.00	29,825.00	29,825.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,216.49	16,216.49	16,216.49
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO		983,167.10	185,823.60	0.00	53,131.00	367,300.00	854,821.70	0.00	601,602.24	601,602.24	601,602.24
000 - SIN OBRA		983,167.10	185,823.60	0.00	53,131.00	367,300.00	854,821.70	0.00	601,602.24	601,602.24	601,602.24
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	190,167.10	0.00	0.00	0.00	161,000.00	29,167.10	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	2,181.12	2,181.12	2,181.12
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,446.30	16,446.30	16,446.30
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	65,000.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	46,500.00	0.00	17,674.40	17,674.40	17,674.40
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,327.50	11,327.50	11,327.50
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,075.50	6,075.50	6,075.50
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	12,000.00	15,519.00	0.00	0.00	0.00	27,519.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	20,000.00	305.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	19,631.56	19,631.56	19,631.56
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	5,482.60	5,482.60	5,482.60
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	25,000.00	20,273.95	0.00	0.00	0.00	45,273.95	0.00	45,142.50	45,142.50	45,142.50
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	20,005.00	0.00	0.00	0.00	50,005.00	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	28,533.47	0.00	8,600.00	0.00	117,133.47	0.00	116,870.75	116,870.75	116,870.75
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,065.88	2,065.88	2,065.88



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 4 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	2,660.00	2,660.00	2,660.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,182.50	20,182.50	20,182.50
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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	9,200.00	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	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,330.00	32,330.00	32,330.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	3,000.00	2,515.00	0.00	3,600.00	0.00	9,115.00	0.00	8,827.00	8,827.00	8,827.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	25,000.00	38,935.00	0.00	0.00	0.00	63,935.00	0.00	59,536.13	59,536.13	59,536.13
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	75,000.00	37,480.18	0.00	40,931.00	0.00	153,411.18	0.00	135,858.50	135,858.50	135,858.50
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	5,000.00	14,757.00	0.00	0.00	0.00	19,757.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RECURSOS HUMANOS Y L		822,233.34	448,042.01	0.00	888,635.00	96,725.00	2,062,185.35	0.00	2,048,674.62	2,048,674.62	2,048,674.62
00 - SIN SUB PROGRAMA		822,233.34	448,042.01	0.00	888,635.00	96,725.00	2,062,185.35	0.00	2,048,674.62	2,048,674.62	2,048,674.62
000 - SIN PROYECTO		822,233.34	448,042.01	0.00	888,635.00	96,725.00	2,062,185.35	0.00	2,048,674.62	2,048,674.62	2,048,674.62
001 - DIRECCION Y CONTROL		807,233.34	448,042.01	0.00	827,110.00	96,725.00	1,985,660.35	0.00	1,972,724.62	1,972,724.62	1,972,724.62
000 - SIN OBRA		807,233.34	448,042.01	0.00	827,110.00	96,725.00	1,985,660.35	0.00	1,972,724.62	1,972,724.62	1,972,724.62
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	300,000.00	129,100.00	0.00	0.00	31,200.00	397,900.00	0.00	397,696.24	397,696.24	397,696.24
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	36,625.00	0.00	36,625.00	36,625.00	36,625.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00	30,552.50	30,552.50	30,552.50
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	11,426.66	11,426.66	11,426.66
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinaria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,316.67	153,000.00	0.00	540,010.00	0.00	893,326.67	0.00	893,326.61	893,326.61	893,326.61
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	232,916.67	122,703.53	0.00	283,600.00	58,400.00	580,820.20	0.00	579,134.86	579,134.86	579,134.86
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	3,000.00	16,200.00	0.00	1,500.00	0.00	20,700.00	0.00	20,677.75	20,677.75	20,677.75



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 5 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	4,916.48	0.00	2,000.00	3,125.00	3,791.48	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00
002 - LOGISTICA	15,000.00	0.00	0.00	61,525.00	0.00	76,525.00	0.00	75,950.00	75,950.00	75,950.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	61,525.00	0.00	76,525.00	0.00	75,950.00	75,950.00	75,950.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	21,125.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00
05 - UNIDADES TECNICAS Y	1,530,500.01	348,390.64	0.00	1,600.00	125,336.00	1,755,154.65	0.00	1,610,238.57	1,610,238.57	1,610,238.57
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC	1,221,833.34	292,214.13	0.00	1,600.00	0.00	1,515,647.47	0.00	1,420,425.23	1,420,425.23	1,420,425.23
000 - SIN PROYECTO	1,221,833.34	292,214.13	0.00	1,600.00	0.00	1,515,647.47	0.00	1,420,425.23	1,420,425.23	1,420,425.23
001 - DEPTO. MUNICIPAL DE	626,666.67	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	630,266.67	0.00	570,715.76	570,715.76	570,715.76
000 - SIN OBRA	626,666.67	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	630,266.67	0.00	570,715.76	570,715.76	570,715.76
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	494,875.99	494,875.99	494,875.99
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	40,566.66	40,566.66	40,566.66
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	29,473.11	29,473.11	29,473.11
11600 11-001-01 10 2 Complementos	21,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - INFRAESTRUCTURA Y DE	445,000.00	150,915.00	0.00	0.00	0.00	595,915.00	0.00	570,701.88	570,701.88	570,701.88
000 - SIN OBRA	445,000.00	150,915.00	0.00	0.00	0.00	595,915.00	0.00	570,701.88	570,701.88	570,701.88
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	0.00	108,065.13	108,065.13	108,065.13
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	360,000.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	372,815.00	0.00	359,992.54	359,992.54	359,992.54
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,650.66	24,650.66	24,650.66
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,815.55	29,815.55	29,815.55
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	5,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	8,753.00	8,753.00	8,753.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	150,166.67	11,031.13	0.00	0.00	0.00	161,197.80	0.00	152,239.07	152,239.07	152,239.07
000 - SIN OBRA	150,166.67	11,031.13	0.00	0.00	0.00	161,197.80	0.00	152,239.07	152,239.07	152,239.07
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	120,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	125,199.07	125,199.07	125,199.07
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 6 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 4	Complementos	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viaticos Nacionales	3,500.00	5,231.13	0.00	0.00	0.00	8,731.13	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
004 - INFORMATICA Y SISTEM		0.00	128,268.00	0.00	0.00	0.00	128,268.00	0.00	126,768.52	126,768.52	126,768.52
000 - SIN OBRA		0.00	128,268.00	0.00	0.00	0.00	128,268.00	0.00	126,768.52	126,768.52	126,768.52
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	113,017.42	113,017.42	113,017.42
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	0.00	9,504.44	9,504.44	9,504.44
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	4,246.66	4,246.66	4,246.66
02 - SERVICIOS PUBLICOS M		308,666.67	56,176.51	0.00	0.00	125,336.00	239,507.18	0.00	189,813.34	189,813.34	189,813.34
000 - SIN PROYECTO		308,666.67	56,176.51	0.00	0.00	125,336.00	239,507.18	0.00	189,813.34	189,813.34	189,813.34
001 - ASEO URBANO Y ORNATO		10,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	10,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
002 - RASTRO PUBLICO MUNIC		142,000.00	5,000.00	0.00	0.00	23,336.00	123,664.00	0.00	110,167.98	110,167.98	110,167.98
000 - SIN OBRA		142,000.00	5,000.00	0.00	0.00	23,336.00	123,664.00	0.00	110,167.98	110,167.98	110,167.98
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00	23,336.00	121,664.00	0.00	109,867.98	109,867.98	109,867.98
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
003 - CEMENTERIO PUBLICO M		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
000 - SIN OBRA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLAD		151,666.67	28,476.51	0.00	0.00	102,000.00	78,143.18	0.00	42,395.36	42,395.36	42,395.36
000 - SIN OBRA		151,666.67	28,476.51	0.00	0.00	102,000.00	78,143.18	0.00	42,395.36	42,395.36	42,395.36
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	18,000.00	0.00	3,728.70	3,728.70	3,728.70
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	28,476.51	0.00	0.00	0.00	33,476.51	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
Descripcion		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales		4,284,917.11	592,105.08	0.00	549,461.00	549,461.00	4,877,022.19	0.00	4,401,664.65	4,401,664.65	4,401,664.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local		4,058,134.30	1,002,090.69	0.00	635,210.00	133,908.00	5,561,526.99	0.00	5,365,727.29	5,365,727.29	5,365,727.2
Total		8,343,051.41	1,594,195.77	0.00	1,184,671.00	683,369.00	10,438,549.18	0.00	9,767,391.94	9,767,391.94	9,767,391.9

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	95,000.00	109,286.11	0.00	120,458.00	35,000.00	289,744.11	0.00	276,279.00	276,279.00	276,279.00
---------------------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	------	------------	------------	------------



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 7 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB PROGRAMA	95,000.00	109,286.11	0.00	120,458.00	35,000.00	289,744.11	0.00	276,279.00	276,279.00	276,279.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	109,286.11	0.00	120,458.00	35,000.00	289,744.11	0.00	276,279.00	276,279.00	276,279.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	95,000.00	109,286.11	0.00	120,458.00	35,000.00	289,744.11	0.00	276,279.00	276,279.00	276,279.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	109,286.11	0.00	120,458.00	35,000.00	289,744.11	0.00	276,279.00	276,279.00	276,279.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	34,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	40,102.50	40,102.50	40,102.50
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	10,000.00	0.00	38,458.00	10,000.00	58,458.00	0.00	58,414.25	58,414.25	58,414.25
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	26,321.11	0.00	0.00	0.00	26,321.11	0.00	18,080.25	18,080.25	18,080.25
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	72,965.00	0.00	48,000.00	0.00	150,965.00	0.00	150,282.00	150,282.00	150,282.00
11 - PROG. VIDA MEJOR	8,116,268.59	2,213,126.42	0.00	4,178,397.24	3,719,286.00	10,788,506.25	0.00	8,951,880.34	8,951,880.34	8,951,880.34
01 - EDUCACION	1,470,000.00	97,650.47	0.00	439,592.00	929,947.00	1,077,295.47	0.00	930,298.89	930,298.89	930,298.89
000 - SIN PROYECTO	565,000.00	0.00	0.00	0.00	329,500.00	235,500.00	0.00	167,593.15	167,593.15	167,593.15
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	565,000.00	0.00	0.00	0.00	329,500.00	235,500.00	0.00	167,593.15	167,593.15	167,593.15
000 - SIN OBRA	565,000.00	0.00	0.00	0.00	329,500.00	235,500.00	0.00	167,593.15	167,593.15	167,593.15
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	485,000.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	227,500.00	0.00	167,593.15	167,593.15	167,593.15
001 - FORT. DE CAPACIDAD C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORMACION Y EVALUACI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	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	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROGS. DE ALFABETIZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	900.00	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	9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA EDUC	885,000.00	97,650.47	0.00	439,592.00	583,347.00	838,895.47	0.00	762,705.74	762,705.74	762,705.74
000 - SIN ACTIVIDAD	885,000.00	97,650.47	0.00	439,592.00	583,347.00	838,895.47	0.00	762,705.74	762,705.74	762,705.74
001 - INSTITUTO JAO VICTOR	50,000.00	0.00	0.00	30,105.00	20,000.00	60,105.00	0.00	60,019.44	60,019.44	60,019.44
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	30,105.00	20,000.00	60,105.00	0.00	60,019.44	60,019.44	60,019.44
002 - INSTITUTO IPPA LAS V	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - ESC. FLORENCIO G. MO	50,000.00	300.47	0.00	194,592.00	0.00	244,892.47	0.00	244,368.00	244,368.00	244,368.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	300.47	0.00	194,592.00	0.00	244,892.47	0.00	244,368.00	244,368.00	244,368.00
004 - ESC. JOSE M. VALDEZ	50,000.00	3,800.00	0.00	8,200.00	20,000.00	42,000.00	0.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	3,800.00	0.00	8,200.00	20,000.00	42,000.00	0.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00
005 - CEB PEDRO P. AMAYA,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 8 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ESC. EL PANAL / MEJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
007 - ESC. SAN JUANCITO /	50,000.00	0.00	0.00	0.00	37,347.00	12,653.00	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	37,347.00	12,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESC. SANTA FE / CONS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ESC. 4 DE MARZO / ME	15,000.00	0.00	0.00	41,540.00	0.00	56,540.00	0.00	55,392.50	55,392.50	55,392.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	41,540.00	0.00	56,540.00	0.00	55,392.50	55,392.50	55,392.50
010 - ESC. EL BALSAMO / ME	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ESC. PIEDRA BLANCA/	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ESC. EL MANZANO / ME	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	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	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ESC. SANTA MARTHA, T	25,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,470.00	67,470.00	67,470.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,470.00	67,470.00	67,470.00
014 - ESC. LA UNION / MEJO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - ESC. BUENA VISTA, BA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - ESC. MONTEFRESCO, BA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ESC. ALTO PINO SGTO.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CEB TEGUCIGALPITA /	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	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	10,850.00	10,850.00	10,850.00
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	10,850.00	10,850.00	10,850.00
020 - ESC. SAN ISIDRO / ME	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - KINDER LAS VEGAS/ ME	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 9 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
022 - CEB EL ZAPOTE / MEJO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTR. KINDER EL SI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - ESC. PUEBLO NUEVO /	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
025 - ESC. OJO DE AGUA (SC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - ESC. TERRERO BLANCO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
027 - KINDER EL PORVENIR D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00
028 - ESC. NUEVO PARAISO /	55,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	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	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - ESC. EL PARAISO (RAM	0.00	20,700.00	0.00	78,155.00	0.00	98,855.00	0.00	98,759.60	98,759.60	98,759.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,700.00	0.00	78,155.00	0.00	98,855.00	0.00	98,759.60	98,759.60	98,759.60
030 - ESC. EL PORTILLO / M	0.00	42,000.00	0.00	62,000.00	0.00	104,000.00	0.00	102,961.20	102,961.20	102,961.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	42,000.00	0.00	62,000.00	0.00	104,000.00	0.00	102,961.20	102,961.20	102,961.20
031 - ESC. LOMAS PELONAS	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
02 - SALUD	1,596,735.02	959,648.24	0.00	85,000.00	559,200.00	2,082,183.26	0.00	2,012,236.87	2,012,236.87	2,012,236.87
000 - SIN PROYECTO	596,735.02	309,648.24	0.00	58,800.00	0.00	965,183.26	0.00	958,603.42	958,603.42	958,603.42
001 - SUBSIDIOS Y APOYO FI	596,735.02	309,648.24	0.00	58,800.00	0.00	965,183.26	0.00	958,603.42	958,603.42	958,603.42
000 - SIN OBRA	596,735.02	309,648.24	0.00	58,800.00	0.00	965,183.26	0.00	958,603.42	958,603.42	958,603.42
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	96,735.02	0.00	0.00	12,800.00	0.00	109,535.02	0.00	103,937.84	103,937.84	103,937.84
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	309,648.24	0.00	46,000.00	0.00	855,648.24	0.00	854,665.58	854,665.58	854,665.58
001 - DES. HUMANO Y SALUD	405,000.00	650,000.00	0.00	26,200.00	23,000.00	1,058,200.00	0.00	1,024,633.45	1,024,633.45	1,024,633.45
001 - CAPACITACION A PERSO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 6 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FERIAS Y CAMPA?AS DE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 10 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - EMERGENCIA COVID-19	375,000.00	650,000.00	0.00	26,200.00	0.00	1,051,200.00	0.00	1,024,633.45	1,024,633.45	1,024,633.45
000 - SIN OBRA	375,000.00	650,000.00	0.00	26,200.00	0.00	1,051,200.00	0.00	1,024,633.45	1,024,633.45	1,024,633.45
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	375,000.00	650,000.00	0.00	26,200.00	0.00	1,051,200.00	0.00	1,024,633.45	1,024,633.45	1,024,633.45
002 - INFRAESTRUCTURA DE S	595,000.00	0.00	0.00	0.00	536,200.00	58,800.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	595,000.00	0.00	0.00	0.00	536,200.00	58,800.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - CLINICA MATERNO INFA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJ. CENTRO DE SALUD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJ. CENTRO DE SALUD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
004 - MEJ. CENTRO DE SALUD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJ. CENTRO DE SALUD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJ. CENTRO DE SALUD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CEMENTERIOS COMUNITA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	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	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	675,000.00	0.00	0.00	122,015.00	349,644.00	447,371.00	0.00	409,773.78	409,773.78	409,773.78
000 - SIN PROYECTO	375,000.00	0.00	0.00	122,015.00	100,000.00	397,015.00	0.00	389,773.78	389,773.78	389,773.78
001 - SUBSIDIOS Y APOYO FI	375,000.00	0.00	0.00	122,015.00	100,000.00	397,015.00	0.00	389,773.78	389,773.78	389,773.78
000 - SIN OBRA	375,000.00	0.00	0.00	122,015.00	100,000.00	397,015.00	0.00	389,773.78	389,773.78	389,773.78
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	375,000.00	0.00	0.00	122,015.00	100,000.00	397,015.00	0.00	389,773.78	389,773.78	389,773.78
001 - ASISTENCIA Y DESARRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	249,644.00	50,356.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - CENTRO DE CUIDADOS I	75,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	75,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECCION SOCIAL JU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - REDES DE JOVENES EMP	125,000.00	0.00	0.00	0.00	114,644.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	114,644.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	125,000.00	0.00	0.00	0.00	114,644.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 11 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - ATENCION A LA MUJER	1,014,533.57	254,467.71	0.00	10,000.00	10,000.00	1,269,001.28	0.00	510,130.10	510,130.10	510,130.10
001 - DESARROLLO INTEGRAL	1,014,533.57	254,467.71	0.00	10,000.00	10,000.00	1,269,001.28	0.00	510,130.10	510,130.10	510,130.10
001 - PREVENCIÓN DE VIOLEN	202,906.71	50,095.96	0.00	0.00	0.00	253,002.67	0.00	122,523.76	122,523.76	122,523.76
000 - SIN OBRA	202,906.71	50,095.96	0.00	0.00	0.00	253,002.67	0.00	122,523.76	122,523.76	122,523.76
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	202,906.71	50,095.96	0.00	0.00	0.00	253,002.67	0.00	122,523.76	122,523.76	122,523.76
002 - ECONOMIA FAMILIAR /	304,360.07	75,186.85	0.00	0.00	0.00	379,546.92	0.00	182,548.00	182,548.00	182,548.00
000 - SIN OBRA	304,360.07	75,186.85	0.00	0.00	0.00	379,546.92	0.00	182,548.00	182,548.00	182,548.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	304,360.07	75,186.85	0.00	0.00	0.00	379,546.92	0.00	182,548.00	182,548.00	182,548.00
003 - PART. SOCIAL Y POLIT	101,453.36	28,993.01	0.00	10,000.00	0.00	140,446.37	0.00	135,227.21	135,227.21	135,227.21
000 - SIN OBRA	101,453.36	28,993.01	0.00	10,000.00	0.00	140,446.37	0.00	135,227.21	135,227.21	135,227.21
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	101,453.36	25,048.01	0.00	10,000.00	0.00	136,501.37	0.00	131,327.21	131,327.21	131,327.21
24710 14-227-01 20 8 Servicios De Consult	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
004 - SALUD CON ENFOQUE A	202,906.71	50,095.95	0.00	0.00	0.00	253,002.66	0.00	69,831.13	69,831.13	69,831.13
000 - SIN OBRA	202,906.71	50,095.95	0.00	0.00	0.00	253,002.66	0.00	69,831.13	69,831.13	69,831.13
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	202,906.71	50,095.95	0.00	0.00	0.00	253,002.66	0.00	69,831.13	69,831.13	69,831.13
005 - EDUCACION CON ENFORQ	101,453.36	25,047.97	0.00	0.00	0.00	126,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,453.36	25,047.97	0.00	0.00	0.00	126,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	101,453.36	25,047.97	0.00	0.00	0.00	126,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJOR AMBIENTE / ENF	101,453.36	25,047.97	0.00	0.00	10,000.00	116,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,453.36	25,047.97	0.00	0.00	10,000.00	116,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	101,453.36	25,047.97	0.00	0.00	10,000.00	116,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS BASICAS	410,000.00	0.00	0.00	326,600.00	99,900.00	636,700.00	0.00	547,128.60	547,128.60	547,128.60
001 - CONSTR. Y MEJORA DE	410,000.00	0.00	0.00	326,600.00	99,900.00	636,700.00	0.00	547,128.60	547,128.60	547,128.60
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	287,000.00	0.00	281,995.00	281,995.00	281,995.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	287,000.00	0.00	281,995.00	281,995.00	281,995.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	287,000.00	0.00	281,995.00	281,995.00	281,995.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	11,259.60	11,259.60	11,259.60
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	11,259.60	11,259.60	11,259.60
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	11,259.60	11,259.60	11,259.60
003 - CONSTR. DE VIVIENDAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	45,100.00	0.00	25,430.00	25,430.00	25,430.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	45,100.00	0.00	25,430.00	25,430.00	25,430.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	125,000.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	45,100.00	0.00	25,430.00	25,430.00	25,430.00
004 - CONSTR. DE VIVIENDAS	125,000.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	244,600.00	0.00	228,444.00	228,444.00	228,444.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	244,600.00	0.00	228,444.00	228,444.00	228,444.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 12 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	125,000.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	244,600.00	0.00	228,444.00	228,444.00	228,444.00
06 - ELECTRIFICACION Y AL	2,035,000.00	446,000.00	0.00	2,192,031.24	1,269,945.00	3,403,086.24	0.00	3,051,190.44	3,051,190.44	3,051,190.44
001 - PROYS. DE ELECTRIF.	2,035,000.00	446,000.00	0.00	2,192,031.24	1,269,945.00	3,403,086.24	0.00	3,051,190.44	3,051,190.44	3,051,190.44
000 - SIN ACTIVIDAD	1,935,000.00	446,000.00	0.00	2,192,031.24	1,189,945.00	3,383,086.24	0.00	3,041,990.44	3,041,990.44	3,041,990.44
001 - ELECTRIF. SECTOR BAJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIF. SECTOR OLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIF. SECTOR TEG	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIF. TIRABRISAS	50,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	373,000.00	0.00	372,140.00	372,140.00	372,140.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	373,000.00	0.00	372,140.00	372,140.00	372,140.00
005 - ELECTRIF. LOS NOGALE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	5,000.00	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	115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIF. BUENOS AIR	90,000.00	176,000.00	0.00	201,465.15	0.00	467,465.15	0.00	467,016.56	467,016.56	467,016.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	176,000.00	0.00	201,465.15	0.00	467,465.15	0.00	467,016.56	467,016.56	467,016.56
007 - ELECTRIF. TRATADEROS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	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	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIF. SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	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	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIF. PIEDRA BLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00
010 - ELECTRIF. PINARES DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	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	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIF. NUEVA SUYA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ELECTRIF. SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	460,000.00	0.00	458,333.64	458,333.64	458,333.64
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	460,000.00	0.00	458,333.64	458,333.64	458,333.64
013 - ELECTRIF. HACIENDA V	50,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	465,000.00	0.00	464,582.98	464,582.98	464,582.98
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	465,000.00	0.00	464,582.98	464,582.98	464,582.98
014 - ELECTRIF. LAGUNA DEL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	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	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROG. ENERGIA SOLAR	100,000.00	0.00	0.00	18,747.00	0.00	118,747.00	0.00	118,746.85	118,746.85	118,746.85



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 13 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	18,747.00	0.00	118,747.00	0.00	118,746.85	118,746.85	118,746.85
016 - ELECTRIF. REGADILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ELECTRIF. EL TEMPISQ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - ELECTRIF. EL COMUNAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	79,945.00	70,055.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	79,945.00	70,055.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
019 - ELECTRIF. OJO DE AGU	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	275,000.00	0.00	265,351.41	265,351.41	265,351.41
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	275,000.00	0.00	265,351.41	265,351.41	265,351.41
020 - ELECTRIF. LA CUCHILL	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
021 - ELECTRIF. BUENA VIST	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022 - ELECTRIF. MANAQUILLA	0.00	0.00	0.00	372,521.09	0.00	372,521.09	0.00	372,521.09	372,521.09	372,521.09
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	372,521.09	0.00	372,521.09	0.00	372,521.09	372,521.09	372,521.09
023 - ELECTRIF. AGUA BLANC	0.00	0.00	0.00	451,298.00	0.00	451,298.00	0.00	451,297.91	451,297.91	451,297.91
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	451,298.00	0.00	451,298.00	0.00	451,297.91	451,297.91	451,297.91
024 - ELECTRIF. B? OJO DE	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO IN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTRO B	915,000.00	455,360.00	0.00	1,003,159.00	500,650.00	1,872,869.00	0.00	1,491,121.66	1,491,121.66	1,491,121.66
001 - SISTEMAS DE AGUA POT	650,000.00	355,360.00	0.00	994,034.00	415,650.00	1,583,744.00	0.00	1,286,536.66	1,286,536.66	1,286,536.66
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	355,360.00	0.00	994,034.00	415,650.00	1,583,744.00	0.00	1,286,536.66	1,286,536.66	1,286,536.66
001 - AGUA POT. AGUA ESCON	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
002 - AGUA POT. EL MALCOTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AGUA POT. AGUA BLANC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA POT. VICTORIA /	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	2,600.00	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	27,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 14 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - AGUA POT. MEMBRILLAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
006 - AGUA POT. EL ZAPOTIL	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00
007 - AGUA POT. EL REGADIL	25,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00
008 - AGUA POT. EL ZAPOTE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	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	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AGUA POT. PINABETAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AGUA POT. LA CA?ADA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - AGUA POT. TERRERO BL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - AGUA POT. PINARES DE	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
013 - AGUA POT. SAN JUAN	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
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	15,000.00	5,000.00	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	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - AGUA POT. LAS CASITA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - AGUA POT. LAS VEGAS	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
018 - AGUA POT. NUEVO PARA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	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	40,000.00	10,000.00	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
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. EL TRIUNFO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 15 de 25

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	18,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - AGUA POT. SAN RAFAEL		0.00	113,190.00	0.00	8,250.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	113,190.00	0.00	8,250.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00
023 - AGUA POT, EL BALSAMO		0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00
024 - AGUA POT. JICARO DE		0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
025 - AGUA POT. TEGUCIGALP		0.00	135,000.00	0.00	7,400.00	0.00	142,400.00	0.00	20,822.66	20,822.66	20,822.66
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,367.66	7,367.66	7,367.66
47210 14-227-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00
026 - AGUA POT. 4 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	309,540.00	0.00	309,540.00	0.00	309,540.00	309,540.00	309,540.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	309,540.00	0.00	309,540.00	0.00	309,540.00	309,540.00	309,540.00
027 - AGUA POT. CAFETALES		0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00
028 - AGUA POT. LAGUNA DE		0.00	0.00	0.00	61,710.00	0.00	61,710.00	0.00	61,710.00	61,710.00	61,710.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	61,710.00	0.00	61,710.00	0.00	61,710.00	61,710.00	61,710.00
029 - AGUA POT. ALTO PINO		0.00	0.00	0.00	271,827.00	0.00	271,827.00	0.00	271,827.00	271,827.00	271,827.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	271,827.00	0.00	271,827.00	0.00	271,827.00	271,827.00	271,827.00
030 - AGUA POT. 4 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
031 - AGUA POT. LOS PLANES		0.00	0.00	0.00	236,157.00	0.00	236,157.00	0.00	236,157.00	236,157.00	236,157.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	236,157.00	0.00	236,157.00	0.00	236,157.00	236,157.00	236,157.00
032 - AGUA POT. PASO BONIT		0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
002 - SIST. ALCANTARILLADO		265,000.00	100,000.00	0.00	9,125.00	85,000.00	289,125.00	0.00	204,585.00	204,585.00	204,585.00
000 - SIN ACTIVIDAD		265,000.00	100,000.00	0.00	9,125.00	85,000.00	289,125.00	0.00	204,585.00	204,585.00	204,585.00
001 - ALCANTARILLADO VICTO		100,000.00	100,000.00	0.00	9,125.00	0.00	209,125.00	0.00	204,585.00	204,585.00	204,585.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	9,125.00	0.00	209,125.00	0.00	204,585.00	204,585.00	204,585.00
002 - ALCANTARILLADO LAS V		50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO EL ZA		75,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	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	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CANALES P. AGUAS LLU		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 16 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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 P. AGUAS LLU	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	2,029,067.15	647,045.35	0.00	457,938.00	970,900.00	2,163,150.50	0.00	1,897,058.92	1,897,058.92	1,897,058.92
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,029,067.15	647,045.35	0.00	457,938.00	970,900.00	2,163,150.50	0.00	1,897,058.92	1,897,058.92	1,897,058.92
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,360,000.00	501,045.35	0.00	357,938.00	398,000.00	1,820,983.35	0.00	1,572,708.92	1,572,708.92	1,572,708.92
001 - DESARROLLO DE LA CAF	160,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
24710 11-001-01 20 3 Servicios De Consult	160,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
002 - PROG. MPAL. DE SEGUR	450,000.00	280,959.50	0.00	220,000.00	95,000.00	855,959.50	0.00	630,500.00	630,500.00	630,500.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	280,959.50	0.00	220,000.00	95,000.00	855,959.50	0.00	630,500.00	630,500.00	630,500.00
24710 11-001-01 20 3 Servicios De Consult	450,000.00	280,959.50	0.00	220,000.00	95,000.00	855,959.50	0.00	630,500.00	630,500.00	630,500.00
003 - DESARROLLO GANADERO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	2,000.00	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	73,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DES. MICRO EMPRESAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	72,363.00	72,363.00	72,363.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	72,363.00	72,363.00	72,363.00
24710 11-001-01 20 3 Servicios De Consult	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	72,363.00	72,363.00	72,363.00
005 - DES. CAJAS RURALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PLANIF. Y FORTALEC.	500,000.00	220,085.85	0.00	137,938.00	0.00	858,023.85	0.00	857,745.92	857,745.92	857,745.92
000 - SIN OBRA	500,000.00	220,085.85	0.00	137,938.00	0.00	858,023.85	0.00	857,745.92	857,745.92	857,745.92
24710 11-001-01 20 3 Servicios De Consult	500,000.00	220,085.85	0.00	137,938.00	0.00	858,023.85	0.00	857,745.92	857,745.92	857,745.92
002 - URBANIZACION Y TURIS	669,067.15	146,000.00	0.00	100,000.00	572,900.00	342,167.15	0.00	324,350.00	324,350.00	324,350.00
000 - SIN ACTIVIDAD	669,067.15	146,000.00	0.00	100,000.00	572,900.00	342,167.15	0.00	324,350.00	324,350.00	324,350.00
001 - PAVIMENTACION CASCO	669,067.15	146,000.00	0.00	100,000.00	572,900.00	342,167.15	0.00	324,350.00	324,350.00	324,350.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	669,067.15	0.00	0.00	100,000.00	572,900.00	196,167.15	0.00	188,350.00	188,350.00	188,350.00
47210 14-227-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
13 - TODOS POR LA PAZ	4,058,134.30	1,002,090.69	0.00	219,531.00	3,064,319.24	2,215,436.75	0.00	1,392,296.51	1,392,296.51	1,392,296.51
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	975,000.00	300,000.00	0.00	0.00	618,170.00	656,830.00	0.00	427,997.01	427,997.01	427,997.01
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	580,000.00	620,000.00	0.00	427,997.01	427,997.01	427,997.01
001 - SEGURIDAD Y VIGILANC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	212,889.78	212,889.78	212,889.78
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	212,889.78	212,889.78	212,889.78



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



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

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 17 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	212,889.78	212,889.78	212,889.78
002 - PARTICIPACION CIUDAD	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	480,000.00	320,000.00	0.00	215,107.23	215,107.23	215,107.23
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	480,000.00	320,000.00	0.00	215,107.23	215,107.23	215,107.23
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	480,000.00	320,000.00	0.00	215,107.23	215,107.23	215,107.23
001 - INFRAESTRUCTURA POLI	75,000.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - POSTA POLICIAL VICTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	36,830.00	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	38,170.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - GESTION DE RIESGOS Y	805,000.00	352,000.00	0.00	0.00	545,000.00	612,000.00	0.00	256,650.00	256,650.00	256,650.00
001 - PREVENCION Y MITIGAC	805,000.00	352,000.00	0.00	0.00	545,000.00	612,000.00	0.00	256,650.00	256,650.00	256,650.00
001 - GESTION Y MITIGACION	425,000.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	275,000.00	0.00	36,725.00	36,725.00	36,725.00
000 - SIN OBRA	425,000.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	275,000.00	0.00	36,725.00	36,725.00	36,725.00
24710 11-001-01 20 8 Servicios De Consult	425,000.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	275,000.00	0.00	36,725.00	36,725.00	36,725.00
002 - MANEJO Y CONTROL DE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios De Consult	90,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
003 - ACTIVIDADES DE REFOR	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios De Consult	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMP. DE LIMPIEZA Y	90,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	162,625.00	162,625.00	162,625.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	162,625.00	162,625.00	162,625.00
24710 11-001-01 20 4 Servicios De Consult	90,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	162,625.00	162,625.00	162,625.00
005 - CREMATORIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
006 - CREMATORIO LAS VEGAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ARTES, CULTURA Y DEP	2,278,134.30	350,090.69	0.00	219,531.00	1,901,149.24	946,606.75	0.00	707,649.50	707,649.50	707,649.50
000 - SIN PROYECTO	275,000.00	0.00	0.00	20,918.00	100,000.00	195,918.00	0.00	140,991.50	140,991.50	140,991.50
001 - ACTIV. ARTISTICAS Y	125,000.00	0.00	0.00	20,918.00	0.00	145,918.00	0.00	123,741.50	123,741.50	123,741.50
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	20,918.00	0.00	145,918.00	0.00	123,741.50	123,741.50	123,741.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	20,918.00	0.00	145,918.00	0.00	123,741.50	123,741.50	123,741.50
002 - ACTIV. DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 18 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
001 - ESPACIOS SOCIALES, C	2,003,134.30	350,090.69	0.00	198,613.00	1,801,149.24	750,688.75	0.00	566,658.00	566,658.00	566,658.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,003,134.30	350,090.69	0.00	198,613.00	1,801,149.24	750,688.75	0.00	566,658.00	566,658.00	566,658.00
001 - IGLESIAS / CONSTR. Y	203,134.30	168,171.70	0.00	198,613.00	0.00	569,919.00	0.00	528,788.00	528,788.00	528,788.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	203,134.30	168,171.70	0.00	198,613.00	0.00	569,919.00	0.00	528,788.00	528,788.00	528,788.00
002 - CENTRO SOCIAL Y CULT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CENTRO SOCIAL Y CULT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CENTRO SOCIAL Y CULT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,470.00	18,470.00	18,470.00
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	18,470.00	18,470.00	18,470.00
005 - CENTRO SOCIAL Y CULT	125,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	5,000.00	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	120,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PARQUE RECREAT. EL Z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PARQUE RECREAT. EL Z	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PLAZA CULTURAL VICTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PLAZA RECREATIVA LAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ESTADIO MUNICIPAL VI	75,000.00	181,918.99	0.00	0.00	200,000.00	56,918.99	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	181,918.99	0.00	0.00	200,000.00	56,918.99	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
011 - CANCHA POLIDEPORT. E	225,000.00	0.00	0.00	0.00	222,221.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	225,000.00	0.00	0.00	0.00	222,221.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CANCHA DE FUTBOL PLA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CANCHA DE FUTBOL CHA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	68,928.24	6,071.76	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	68,928.24	6,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CANCHA DE FUTBOL MAC	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CANCHA DE FUTBOL TRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 19 de 25

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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CANCHA DE FUTBOL TEG	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CANCHA DE FUTBOL COY	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CANCHA DE FUTBOL LAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CANCHA DE FUTBOL LA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CANCHA DE FUTBOL SAN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	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	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INVERSION EN BIENES	4,791,478.55	3,193,134.67	0.00	5,024,660.00	2,712,781.00	10,296,492.22	0.00	8,614,493.84	8,614,493.84	8,614,493.84
00 - SIN SUB PROGRAMA	244,039.71	8.59	0.00	0.00	0.00	244,048.30	0.00	244,045.34	244,045.34	244,045.34
000 - SIN PROYECTO	244,039.71	8.59	0.00	0.00	0.00	244,048.30	0.00	244,045.34	244,045.34	244,045.34
001 - APOORTE INSTITUCIONAL	244,039.71	8.59	0.00	0.00	0.00	244,048.30	0.00	244,045.34	244,045.34	244,045.34
000 - SIN OBRA	244,039.71	8.59	0.00	0.00	0.00	244,048.30	0.00	244,045.34	244,045.34	244,045.34
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	202,906.71	8.59	0.00	0.00	0.00	202,915.30	0.00	202,915.30	202,915.30	202,915.30
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	41,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,133.00	0.00	41,130.04	41,130.04	41,130.04
01 - BIENES MUNICIPALES Y	340,000.00	0.00	0.00	58,277.00	128,840.00	269,437.00	0.00	226,513.50	226,513.50	226,513.50
001 - ADQ., CONSTR. Y MEJ.	340,000.00	0.00	0.00	58,277.00	128,840.00	269,437.00	0.00	226,513.50	226,513.50	226,513.50
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	0.00	0.00	58,277.00	128,840.00	269,437.00	0.00	226,513.50	226,513.50	226,513.50
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 Construccin 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	0.00	52,640.00	27,360.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccin de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	52,640.00	27,360.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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 Construccin 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 /	50,000.00	0.00	0.00	55,977.00	6,200.00	99,777.00	0.00	99,777.00	99,777.00	99,777.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	55,977.00	6,200.00	99,777.00	0.00	99,777.00	99,777.00	99,777.00
005 - RASTRO MUNICIPAL / C	120,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	122,300.00	0.00	121,736.50	121,736.50	121,736.50
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	122,300.00	0.00	121,736.50	121,736.50	121,736.50
02 - RED VIAL MUNICIPAL	4,207,438.84	3,193,126.08	0.00	4,966,383.00	2,583,941.00	9,783,006.92	0.00	8,143,935.00	8,143,935.00	8,143,935.00
001 - APERT. Y REP. CARRET	2,425,027.43	3,147,246.78	0.00	4,966,383.00	1,812,658.00	8,725,999.21	0.00	7,812,730.00	7,812,730.00	7,812,730.00
001 - REP. CARRET. ZAPOTE,	504,027.43	798,449.71	0.00	0.00	604,658.00	697,819.14	0.00	616,700.00	616,700.00	616,700.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 20 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		504,027.43	798,449.71	0.00	0.00	604,658.00	697,819.14	0.00	616,700.00	616,700.00	616,700.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	104,027.43	438,274.04	0.00	0.00	404,658.00	137,643.47	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	360,175.67	0.00	0.00	200,000.00	560,175.67	0.00	546,700.00	546,700.00	546,700.00
002 - AP. CARRET. NUEVA SU		50,000.00	197,799.32	0.00	48,483.00	75,000.00	221,282.32	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	197,799.32	0.00	48,483.00	75,000.00	221,282.32	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	103,600.00	0.00	0.00	30,000.00	73,600.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	94,199.32	0.00	48,483.00	45,000.00	147,682.32	0.00	136,400.00	136,400.00	136,400.00
003 - APERT. CARRET. LA PI		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
004 - REP. CARRET. VICTORI		200,000.00	329,976.52	0.00	1,209,800.00	0.00	1,739,776.52	0.00	1,695,400.00	1,695,400.00	1,695,400.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	329,976.52	0.00	1,209,800.00	0.00	1,739,776.52	0.00	1,695,400.00	1,695,400.00	1,695,400.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	614,800.00	0.00	914,800.00	0.00	880,200.00	880,200.00	880,200.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	29,976.52	0.00	595,000.00	0.00	824,976.52	0.00	815,200.00	815,200.00	815,200.00
005 - REP. CARRET. LAS VEG		50,000.00	267,249.48	0.00	0.00	100,000.00	217,249.48	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	267,249.48	0.00	0.00	100,000.00	217,249.48	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	190,000.00	0.00	0.00	80,000.00	110,000.00	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	77,249.48	0.00	0.00	20,000.00	107,249.48	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		150,000.00	200,000.00	0.00	24,200.00	100,000.00	274,200.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	200,000.00	0.00	24,200.00	100,000.00	274,200.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	174,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
008 - REP. CARRET. ALTAMIR		50,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00
009 - REP. CARRET. COYOLIT		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
010 - REP. CARRET. TEGUCIG		50,000.00	79,594.50	0.00	15,000.00	0.00	144,594.50	0.00	143,450.00	143,450.00	143,450.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	79,594.50	0.00	15,000.00	0.00	144,594.50	0.00	143,450.00	143,450.00	143,450.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 21 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	79,594.50	0.00	0.00	0.00	129,594.50	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013 - REP. CARRET. DESVIO,		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - REP. CARRET. MIRAFLO		75,000.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	195,400.00	0.00	195,400.00	195,400.00	195,400.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	195,400.00	0.00	195,400.00	195,400.00	195,400.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	145,400.00	0.00	145,400.00	145,400.00	145,400.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015 - REP. CARRET. DESVIO		50,000.00	106,000.00	0.00	0.00	58,000.00	98,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	106,000.00	0.00	0.00	58,000.00	98,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	106,000.00	0.00	0.00	58,000.00	98,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
016 - REP. CARRET. LA REGI		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
017 - REP. CARRET. VICTORI		30,000.00	400,077.25	0.00	637,300.00	320,000.00	747,377.25	0.00	637,300.00	637,300.00	637,300.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	400,077.25	0.00	637,300.00	320,000.00	747,377.25	0.00	637,300.00	637,300.00	637,300.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	30,000.00	400,077.25	0.00	592,300.00	320,000.00	702,377.25	0.00	637,300.00	637,300.00	637,300.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REP. CARRET. VICTORI		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REP. CARRET. COYOLIT		100,000.00	0.00	0.00	1,084,500.00	0.00	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1,184,500.00	1,184,500.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	0.00	1,084,500.00	0.00	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1,184,500.00	1,184,500.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	1,084,500.00	0.00	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1,184,500.00	1,184,500.00
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



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



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

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 22 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REP. CARRET. DESVIO,	55,000.00	256,000.00	0.00	0.00	40,000.00	271,000.00	0.00	265,700.00	265,700.00	265,700.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	256,000.00	0.00	0.00	40,000.00	271,000.00	0.00	265,700.00	265,700.00	265,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	55,000.00	256,000.00	0.00	0.00	40,000.00	271,000.00	0.00	265,700.00	265,700.00	265,700.00
023 - REP. CARRET. VICTORI	25,000.00	20,000.00	0.00	638,000.00	0.00	683,000.00	0.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	20,000.00	0.00	638,000.00	0.00	683,000.00	0.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	20,000.00	0.00	638,000.00	0.00	683,000.00	0.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00
024 - REP. CARRET. ZAPOTE,	20,000.00	82,000.00	0.00	0.00	70,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	82,000.00	0.00	0.00	70,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	82,000.00	0.00	0.00	70,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
025 - REP. CARRET. MINAS C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REP. CARRET. DESVIO	25,000.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	94,700.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	94,700.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	94,700.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00
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. PLATANA	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
030 - REP. CARRET. S. ISID	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
031 - REP. CARRET. BUENOS	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



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



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

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 23 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
032 - REP. CALLES VICTORIA	75,000.00	146,000.00	0.00	825,000.00	100,000.00	946,000.00	0.00	921,280.00	921,280.00	921,280.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	146,000.00	0.00	825,000.00	100,000.00	946,000.00	0.00	921,280.00	921,280.00	921,280.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	75,000.00	146,000.00	0.00	825,000.00	100,000.00	946,000.00	0.00	921,280.00	921,280.00	921,280.00
033 - APERT. CARRET. GUACH	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	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	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - APERT. CARRET. ALTAM	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - APERT. CARRET. LA PE	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
000 - SIN OBRA	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
036 - REP. CARRET. COMBAS,	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
037 - REP. CARRET. ZAPOTE,	0.00	78,000.00	0.00	35,400.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,000.00	0.00	35,400.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	78,000.00	0.00	35,400.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00
038 - REP. CARRET. EL ROSA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
039 - REP. CARRET. EL BALS	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
040 - REP. CARRET. JACAGUA	0.00	123,700.00	0.00	99,600.00	0.00	223,300.00	0.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	123,700.00	0.00	99,600.00	0.00	223,300.00	0.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	123,700.00	0.00	99,600.00	0.00	223,300.00	0.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00
002 - PUENTES, VADOS Y CAN	1,782,411.41	45,879.30	0.00	0.00	771,283.00	1,057,007.71	0.00	331,205.00	331,205.00	331,205.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,782,411.41	45,879.30	0.00	0.00	771,283.00	1,057,007.71	0.00	331,205.00	331,205.00	331,205.00
001 - PUENTE RIO CHILISTAG	450,000.00	0.00	0.00	0.00	423,600.00	26,400.00	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	423,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PUENTE QDA. DE YORIT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 24 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - PUENTE LAS VEGAS, EL	507,411.41	16,382.32	0.00	0.00	0.00	523,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	507,411.41	16,382.32	0.00	0.00	0.00	523,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PUENTE PASO REAL, LA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	72,683.00	27,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	72,683.00	27,317.00	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	137,565.00	137,565.00	137,565.00
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	137,565.00	137,565.00	137,565.00
006 - EMBALADO CARRET. 14	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
007 - PUENTE TEPEMECHIN (V	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
008 - PUENTE ZARZAL, CALIC	150,000.00	23,896.98	0.00	0.00	0.00	173,896.98	0.00	173,840.00	173,840.00	173,840.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	23,896.98	0.00	0.00	0.00	173,896.98	0.00	173,840.00	173,840.00	173,840.00
009 - PUENTE HAMACA EL URR	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,857,411.41	757,501.40	0.00	1,036,283.00	1,036,283.00	3,614,912.81	0.00	2,468,135.25	2,468,135.25	2,468,135.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,232,537.18	6,052,236.84	0.00	8,964,701.24	9,466,003.24	21,783,472.02	0.00	18,510,518.36	18,510,518.36	18,510,518.3
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, Asociaciones, ONG,s)	0.00	354,945.00	0.00	0.00	0.00	354,945.00	0.00	153,355.00	153,355.00	153,355.0
Total	19,089,948.59	7,164,683.24	0.00	10,000,984.24	10,502,286.24	25,753,329.83	0.00	21,132,008.61	21,132,008.61	21,132,008.6

Total	27,433,000.00	8,758,879.01	0.00	11,185,655.24	11,185,655.24	36,191,879.01	0.00	30,899,400.55	30,899,400.55	30,899,400.55
--------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



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

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:00 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+ivDcEkpICuBFSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/sIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafluRdulN3
N2kaVvMsmasbTcGVus+DlGH1j5NH/Jvdp9fmGDxHdJVgde6iAd9qGoBPRRv8Zf4m
61MXDbC2AjEtXUuEM6cz9nxZ/+w3Vzjcr0KbZeFJgpk5EajlJB8ZumJxiJZJ4z0bTVrm7WKJTUYZH7+S8YsynT+S5bm19Vj6/zLRtqQ=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:01 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	7,185,900.01	1,218,452.86	0.00	836,810.00	303,644.00	8,937,518.87	0.00	8,575,335.70	8,575,335.70	8,575,335.70
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	690,651.40	260,939.25	0.00	259,430.00	216,800.00	994,220.65	0.00	837,428.48	837,428.48	837,428.48
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	461,500.00	114,803.66	0.00	88,431.00	158,925.00	505,809.66	0.00	354,627.76	354,627.76	354,627.76
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,343,051.41	1,594,195.77	0.00	1,184,671.00	683,369.00	10,438,549.18	0.00	9,767,391.94	9,767,391.94	9,767,391.94
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,429,561.00	4,904,759.84	0.00	5,360,521.00	3,135,402.00	13,559,439.84	0.00	11,206,052.47	11,206,052.47	11,206,052.47
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,704,612.86	1,650,266.57	0.00	4,438,730.24	6,257,384.24	9,536,225.43	0.00	7,596,951.94	7,596,951.94	7,596,951.94
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,955,774.73	609,656.83	0.00	201,733.00	1,109,500.00	2,657,664.56	0.00	2,329,004.20	2,329,004.20	2,329,004.20
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	19,089,948.59	7,164,683.24	0.00	10,000,984.24	10,502,286.24	25,753,329.83	0.00	21,132,008.61	21,132,008.61	21,132,008.61
TOTAL	27,433,000.00	8,758,879.01	0.00	11,185,655.24	11,185,655.24	36,191,879.01	0.00	30,899,400.55	30,899,400.55	30,899,400.55



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,058,134.30	1,002,090.69	0.00	635,210.00	133,908.00	5,561,526.99	0.00	5,365,727.29	5,365,727.29	5,365,727.29
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,232,537.18	6,052,236.84	0.00	8,964,701.24	9,466,003.24	21,783,472.02	0.00	18,510,518.36	18,510,518.36	18,510,518.36
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, Asociaciones, ONG's)	0.00	354,945.00	0.00	0.00	0.00	354,945.00	0.00	153,355.00	153,355.00	153,355.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,284,917.11	592,105.08	0.00	549,461.00	549,461.00	4,877,022.19	0.00	4,401,664.65	4,401,664.65	4,401,664.65
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,857,411.41	757,501.40	0.00	1,036,283.00	1,036,283.00	3,614,912.81	0.00	2,468,135.25	2,468,135.25	2,468,135.25
Total	27,433,000.00	8,758,879.01	0.00	11,185,655.24	11,185,655.24	36,191,879.01	0.00	30,899,400.55	30,899,400.55	30,899,400.55

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



O981J3Xhtk5s00xyxpWqy65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/4UDN9/sIXv8AclYRT0ndg6+lwmeMxafluRdullDw/UzG
 ZGhVC/tS3dIndf6+OGkJKahCBYL2bES9BuYDHQH26wNSDvb6+uLI9aY2rBE42X2NW97Avo/7EVtlhgariRHlqAonipz/WGQP4EyM0HYJhy00egKVN3qKtPnovM7JxeH+CHctfU dhxo1KPwB5bXJryvDilrvbK0SYmZg=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	35,502,509.35
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	30,899,400.55
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,603,108.80

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 4,603,108.80

Ingresos Percibidos	34,585,871.39
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	30,899,400.55
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,686,470.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5s00xyxPwq65yxVfo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/siXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafuRdul4ecg3bW
ciECcY6bVIFpmn5JKÉzL3hOtpB77zYAa1UW0Oqb2RC3Z8AM6efmmOvCo1hBI94p72rIVszckCMU4D1UQmQyJhY46Ts+liJH3wLy4+VkvclLLBu/KWUXE53My3M0MsR2E6UVZ
9AV i43Ldc/hOmS2MP26SSMLIVdGr1SI=



Honduras C.A.

 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

 Victoria, YORO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ


Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 12/01/2023

Hora: 03:03 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

 Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

Todos los ingresos fueron depositados en Banco, dentro del periodo, por lo que el saldo de caja es de L. 0.00

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1810-198700206

Número Identidad



NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

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

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

1810-1978-00400

Número Identidad



O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/sIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafluRdul3laVHN+S7c3xJHceuWam7z0wJuraWSrQXHWKJPzqlEajLrQ9j2Q/AluWbPZnY7BP0lchG4e6jhyv9c5KmhVtnNi5F7Sm8zdnI26Zs/qZplsuHURKINFM5c3v7uGcXAylbwygAQDPe/HW 4w/OKfszAKVfPUBm7mWRaMGIs64v8=



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Responsable: MARÍA ENRRIQUETA DE LEÓN

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L.).



SAMI

Emisión: 12/01/2023

Hora: 03:04 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MARÍA ENRRIQUETA DE LEÓN

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1810 1982 00016

Número Identidad

NAHUM HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

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

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

1810-1978-00400

Número Identidad

O981J3Xhtk5s00yxypWqw6SyxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkpICuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/sIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafiuRdulqo7fR9f
6WOLHkuJHxIRAGU3ThJVu9BG3igg7IEAa4YInN7Z3ZY8yK9IQenIFEmKJry/9SngPNR0FP9aQM26nKN7AsGDitIXYK4AXRs2Qgh1AmDoLD1royzlc2xSz1N6hLUlgtE+k1EEr3O
NvDhF2IWN0eVzv3C3P+9kH2Gvzn1l=



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,404,049.71	2,404,049.71
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	32,181,821.68	32,181,821.68
Presupuestario	0.00	32,181,821.68	32,181,821.68
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	34,585,871.39	34,585,871.39
4. Pagos del Periodo	0.00	30,899,400.55	30,899,400.55
Presupuestario	0.00	30,899,400.55	30,899,400.55
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,686,470.84	3,686,470.84

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 23 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	3,624,182.82
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,802,327.97

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,686,470.84	Saldo del Periodo	3,802,327.97
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	115,857.13
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,686,470.84	Saldos Conciliados del Periodo	3,686,470.84



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:05 p.m.

Página: 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+yKU0ZE0+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/sixv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafiuRdulKOmmgsg
ucxZcb6veYP0UX2OUBZn2Ckt08gXQdIU9503apXyyG9SU31X/WADJRQQLaJmVODSvRM1AxiEcsC/+kanEY+YxNMCvXhBai5wrQ7hfUFyoBnnkDhIFLmPpgBSCbC2tYobH8mGyx ScsaenHZ1s78OewtzZmGbgrJHYDIw=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 12/01/2023

Hora: 03:06 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
29/12/2022	16010994	BANCO ATLANTIDA S.A.	ADAN ORELLANA CRUZ	34,125.00
29/12/2022	16010999	BANCO ATLANTIDA S.A.	HUMBERTO MARTINEZ FIGUEROA	4,000.00
18/06/2021	16009963	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIGUEL ANGEL ZUNIGA VASQUEZ	4,000.00
29/12/2022	16010992	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA ISABEL OCHOA ESTRADA	29,807.13
23/12/2022	16010984	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIGUEL ANGEL GARAY POSANTES	4,800.00
23/12/2022	16010987	BANCO ATLANTIDA S.A.	KENDAL OVILSON SERRANO	5,000.00
29/12/2022	16010996	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCO ANTONIO FLORES FIGUEROA	34,125.00
Valor Total (L.)				115,857.13

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfKmfNj1MTg7zkBvFy9F1CZO0x6G0AtFHQKilicsbyBuOjTqYX6tH5Oemmv2vqTQnlWNNhzpkri3V3scfnXS3gmmicu4KS/Eg=

CONSTANCIA

Señores

Municipalidad De Victoria

Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de **Municipalidad De Victoria con RTN No. 18109995422002**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2022
16100002274	Cheques	Lempiras	05/03/1999	178,145.15
16100007224	Cheques	Lempiras	12/12/2007	3,624,182.82

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 25 días del mes de enero del 2023.

Atentamente,

 564057
Firma Autorizada
Banco Atlántida
 **Banco
Atlántida**
SUCURSAL YORO



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

La municipalidad de Victoria, actualmente, no tiene compromisos por concepto de préstamos con ninguna entidad financiera

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5s00yxpWqw65yxFvo9taTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkptCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm+UDN9/eIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafluRdulj4Iz0hL
dhg0WpXX+DY0ZBmQP2B4V8/bAlqZBRUiNZpqy1TFzIVR0uv081F+ZTAMZ6VdHS0Zt+OEQI2cJF9ZubreQ1xnvLyuvFjMbDXLRkUn/bX7dODQ53Zp8dRM5Nw6ZWYWexTB2snAT YtyFgVTmCfKf5CMcvyTiltqQhXNI4=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 15

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-2007-07	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-2022-23	TERRENO B° SOLUNA, ÁREA 0.30 MZ	1.00	250,000.00	250,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL URBINA		B° SOLUNA, VICTORIA
inv-2007-08	Redondel Municipal	1.00	176,566.32	176,566.32	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B° Bella Vista, Victoria
inv-2012-01	Terreno para fuente de proyecto de Agua	1.00	250,000.00	250,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Victoria Cacao
Terrenos				2,786,566.32			
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-2022-21	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,345.00	1,345.00	PATRICIA ELIZABETH ARGUETA LOPEZ	ASISTENTE RRHH	PALACIO MUNICIPAL
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-2022-03	COMPUTADORA HP, DKCEL, COLOR NEGRO, (TODO EN UNO) SERIE N° 1CZ1130743	1.00	16,330.00	16,330.00	PATRICIA ELIZABETH ARGUETA LOPEZ	COORDINADORA OMM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-12	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,245.00	1,245.00	AURY JISELLE CANTILLANO CANTILLANO	OMM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-42	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,012.50	2,012.50	SADIELA LISBETH LARA DIAZ	COORDINADORA NIÑEZ Y JUVENTUD	PALACIO MUNICIPAL



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2022-34	BATERÍA UPS VORTTEK NEGRO / VK600	1.00	2,300.00	2,300.00	SADIELA LISBETH LARA DIAZ	COORDINADORA NIÑEZ Y JUVENTUD	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-13	COMPUTADORA HP, J4025 21, COLOR NEGRO, (TODO EN UNO) SERIE N° 1CZ11407JJ	1.00	16,330.00	16,330.00	SADIELA LISBETH LARA DIAZ	OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-26	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,385.00	1,385.00	SADIELA LISBETH LARA DIAZ	COORDINADORA NIÑEZ Y JUVENTUD	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-025	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCION, SERIE N° X644021829	1.00	6,267.50	6,267.50	JOSE RAMON CRUZ MACHADO	ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA MUNICIPAL OLOMAN
INV-2020-009	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS / COLOR NEGRO	1.00	1,799.75	1,799.75	LIDIA ARGENTINA VASQUEZ ESTRADA	ENCARGADA OMM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-39	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,012.50	2,012.50	MANUEL DE JESUS CRUZ FIGUEROA	JUEZ DE POLICÍA MUNICIPAL	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-2022-06	DISCO DURO EXTERNO 3.0 SLIM, 2TB, ADATA SERIE N° 7L1829017770	1.00	3,565.00	3,565.00	MIGUEL ANGEL FLORES FIGUEROA	AUDITOR MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-05	COMPUTADORA HP, DKCEL, COLOR NEGRO, (TODO EN UNO) SERIE N° 1CZ1130514	1.00	16,330.00	16,330.00	MIGUEL ANGEL FLORES FIGUEROA	AUDITOR MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-19	Fotocopiadora EPSON color gris cx-4700	1.00	2,800.00	2,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-84	PC completa, marca samsung, color negra	1.00	11,000.00	11,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2006-01-01	PC completa, marca DELL	1.00	10,771.20	10,771.20	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2011-01-01	Camara de video	1.00	8,500.00	8,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-55	Pulpito de madera color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-53	Bateria de computadora negra, marca centra	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-49	Linternas impermeables	2.00	250.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-39	Escaner Canom	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-32	Cascos color amarillo, de plastico	25.00	200.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-30	Radio comunicador marca motorola	1.00	7,000.00	7,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-16	Impresora Canom color gris ip 1700	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-08	Mesa para computadora color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-66	Fusil marca ruger calibre 7.62*39	1.00	9,000.00	9,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-95	Chinero color cafe, de 2 puertas de madera y vidrio	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-89	Archivo de metal color gris, marca panavision	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-14-2013	UPS-CON Protector pico forza modelo FX-900LCD	1.00	1,625.00	1,625.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-76	Grabadora pequeña marca sharp	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-74	Archivo de metal panavision 4 gavetas color beih¿ge 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 plasticas color blanco	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-63	PC completa marca TOSHIBA	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-59	Bancas de madera color cafe	3.00	1,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Atencion al Contribuyente
inv-07-2013	Monitor para PC LCD HP Serie 6cm2320vkd	2.00	2,531.13	5,062.26	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 colo negro	5.00	500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Com. de transp. URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-124-125	Silla secretarial, lasko color negro	2.00	500.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comi. de transp URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-103	Escritorio de metal 4 gavetas, color madera	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		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 camara imcorporada, 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
inv-2009-133	Copiadora HP-PSC 1510 color gris	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-132	Escaner HP color gris	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-120	Telefax SHARP IXP 115	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		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 URBINA		Comision de transparencia
inv-2009-113	Mueble para computadora	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-100	PC Marca DELL, Color Negro, teclado, cpu, parlantes, mause	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-99	Escritorio de madera de tres gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-98	Bateria color blanco, marca centra	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-97	Impresora epson, solor gris lk 300	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-96	PC completa, marca XEROX	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-151	Oasis marca GREEWAY, modelo GWO140W	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Posta Policial
inv-2009-58	Pizarra formica, color blanco	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-57	Marimba	1.00	5,100.00	5,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-51	Lazos Blancos	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-47	Extinguidores	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-45	Azadones	9.00	100.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-40	Camillas de rescate, de aluminio y plastico	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-38	Fax marca SHARP ux200	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía 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 URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-28	Televisor RCA color gris 21 pulg.	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-26	Impresora canom IP 1200	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-24	Silla secretarial color azul	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-23	Escritorio d emetal color blanco hueso marca PANAVISON	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
inv-200-22	Sillas de espera, color cafe de metal	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
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, mause y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-102	Archivo de metal, 4 gavetas, color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2009-141	Aire Acondicionado Air split, color blanco	1.00	20,000.00	20,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2099-139	PC marca XEROX completa, color blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-136	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-2099-121	Batería TRIPLITE color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Com. de transp. URBINA		Com. de transp.
inv-2099-115	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-2099-114	Escritorio de pedestal, marca rome, color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-108	Escritorio de madera, 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tributaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-101	Impresora HP laser jet 1018 color blanco	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2011-04	Batería y monitor	1.00	3,240.00	3,240.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Trubutaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-138	Armario de madera, 2 escaños, 2 puertas color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde municipal URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-135	Escritorio de metal color blanco de tres gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde municipal URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-131	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-2099-123	Teclado, cpu multimedia, mause	1.00	450.00	450.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA		Comision de transparencia
inv-2099-118	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-2099-145	Impresora LEXMARK modelo C120 color gris	1.00	1,914.00	1,914.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-117/1	Mesa Plastica Color Rojo	1.00	200.00	200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-117	Sillas Plasticas, color rojo	6.00	150.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-112	Batería marca centra, color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-111	PC HP L1710, pantalla plana color gris, mause, teclado, cpu	1.00	14,003.79	14,003.79	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-110	bateria centra color negro	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Control Tributario URBINA		Alcaldía Municipal
inv-2099-105	Archivo de Metal, Color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA		Alcaldía Municipal
INV-2015-04	COMPUTADORAS HP/185	2.00	13,994.00	27,988.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ JEFE DE CATASTRO URBINA		CATASTRO
INV-2015-03	PC PORTATIL, MARCA DELL MODELO 3421	3.00	15,700.00	47,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ JEFE DESARROLLO URBINA 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-2099-07	Impresora canom ip 1700	1.00	2,100.00	2,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM URBINA		Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-09	Silla secretarial color negro	1.00	450.00	450.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Oficina de la juventud	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	Posta Policial
inv-2011-03	CPU con quemadora y lectora	1.00	8,520.00	8,520.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Tesorería	Alcaldía Municipal
inv-2009-150	Televisor marca WEST POINT color blanco	1.00	3,600.00	3,600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Alcalde	Posta Policial
inv-12-2013	Teclado para PC HP	1.00	446.67	446.67	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Tributaria	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	Alcaldía Municipal
inv-09-2013	Regulador de voltaje TRIP-LITE LC-1800	1.00	3,230.00	3,230.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	Contador	Alcaldía Municipal
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-2022-24	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,385.00	1,385.00	SANTOS TORIBIO BAUTISTA	JEFE DE UMA	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-30	BATERÍA UPS VORTTEK NEGRO / VK600	1.00	2,300.00	2,300.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL / SERVIDOR SISTEMA SAFT
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 VGK 339366	1.00	5,920.00	5,920.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2016-005	SERVIDOR DELL T20	1.00	19,190.00	19,190.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2016-004	IMPRESORA PIXMA MG2510	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	TESORERIA
INV-2016-003	BATERIA UPS	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2016-006	ESTANTE DE MADERA PARA LIBROS CONTABLES	1.00	5,800.00	5,800.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	ARCHIVO
INV-2022-07	DISCO DURO EXTERNO 3.0 SLIM, 2TB, ADATA SERIE N° 1L0620077666	1.00	3,565.00	3,565.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2022-44	IMPRESORA EPSON L3210, NEGRA, SERIE N° X8HJ026768	1.00	7,647.50	7,647.50	MARIA ENRRIQUETA DE LEON MURILLO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-36	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	7,302.50	7,302.50	MARIA ENRRIQUETA DE LEON MURILLO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-14	COMPUTADORA HP, J4025 21, COLOR NEGRO, (TODO EN UNO) SERIE N° 1CZ11407QG	1.00	16,330.00	16,330.00	MARIA ENRRIQUETA DE LEON MURILLO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2018-008-010	IMPRESORAS EPSON L-380, SERIES X34N412860, X34N412876, X34N412895	3.00	6,267.50	18,802.50	MARIA ENRRIQUETA DE LEON MURILLO	JUEZ DE POLICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
INV-2022-50	VENTILADOR DE PEDESTAL, MILEXUS, COLOR NEGRO	1.00	1,900.00	1,900.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-43	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,012.50	2,012.50	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-16	COMPUTADORA HP, J4025 21, COLOR NEGRO, (TODO EN UNO) SERIE N° 1CZ11407N5	1.00	16,330.00	16,330.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	PALACIO 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-2022-04	COMPUTADORA HP, DKCEL, COLOR NEGRO, (TODO EN UNO) SERIE N° 1CZ113053X	1.00	16,330.00	16,330.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-20	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,345.00	1,345.00	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RAMOS	ASISTENTE SECRETARÍA	PALACIO MUNICIPAL
INV-2020-021	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	5,704.00	5,704.00	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-016	GRABADORA DE VOZ, RADIOSHACK, MODELO 1402001	1.00	1,625.00	1,625.00	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL
INV-2022-27	GPS GARMIN MAP 66S / S. N° 5R0068283	1.00	30,532.50	30,532.50	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. UTM
INV-2022-18	ESTADIA DE 5 MTS	1.00	4,105.50	4,105.50	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-28	PODÓMETRO SITE PRO, ROJO Y GRIS/ RS 312M	1.00	4,105.50	4,105.50	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. UTM
INV-2022-19	NIVEL PARA ESTADIA	1.00	1,466.25	1,466.25	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL
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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-2022-08	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA OFICINA, COLOR NEGRO	1.00	2,900.00	2,900.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-01	CASCO P. MOTOCICLETA, ORIX, COLOR NEGRO	1.00	1,911.30	1,911.30	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-33	BATERÍA UPS VORTTEK NEGRO / VK600	1.00	2,300.00	2,300.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
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-2021-18	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-2022-32	BATERÍA UPS VORTTEK NEGRO / VK600	1.00	2,300.00	2,300.00	ANDY FABRICIO CANO FIGUEROA	SECRETARIO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-10	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,245.00	1,245.00	ANDY FABRICIO CANO FIGUEROA	SECRETARIO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-09	IMPRESORA EPSON L3210, SERIE XAGB078303	1.00	6,965.00	6,965.00	ANDY FABRICIO CANO FIGUEROA	SECRETARIO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-31	BATERÍA UPS VORTTEK NEGRO / VK600	1.00	2,300.00	2,300.00	KENSY ELIZABETH MEDINA ARCHAGA	ASISTENTE TESORERÍA	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-25	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,385.00	1,385.00	KENSY ELIZABETH MEDINA ARCHAGA	ASISTENTE TESORERÍA	PALACIO MUNICIPAL / OFIC. TESORERIA



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2022-40	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,012.50	2,012.50	THELMA EDITH CRUZ MARTINEZ	SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-22	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,345.00	1,345.00	BERTHA SARAHÍ FUNES RAMIREZ	CAJA MUNICIPAL	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
INV-2019-014	SILLA ALTA, PARA CAJERO, C/BRAZOS (COLOR NEGRO)	1.00	3,775.00	3,775.00	BERTHA SARAHÍ FUNES RAMIREZ	ASISTENTE TESORERÍA	OFICINA CAJA TESORERÍA
INV-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-2022-47	ESCRITORIO PEQUEÑO PARA IMPRESORA, COLOR BLANCO	1.00	2,817.50	2,817.50	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-46	ARCHIVO METALICOCOLOR NEGRO, CON 4 GAVETAS	1.00	7,705.00	7,705.00	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-35	BATERÍA UPS VORTTEK NEGRO / VK600	1.00	2,300.00	2,300.00	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	PALACIO MUNICIPAL
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-2022-37	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	7,302.50	7,302.50	MARIELA IVETH CRUZ FIGUEROA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2022-38	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,012.50	2,012.50	MARIELA IVETH CRUZ FIGUEROA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL
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-2022-41	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,012.50	2,012.50	CRISTIAN ELEAZAR LANDA BONILLA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-17	GPS GARMIN MAP-785 S. N°1WQ157407	1.00	20,585.00	20,585.00	CRISTIAN ELEAZAR LANDA BONILLA	JEFE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-02	IMPRESORA EPSON L3210, COLOR NEGRO, SERIE N° XAGB072908	1.00	6,582.00	6,582.00	CRISTIAN ELEAZAR LANDA BONILLA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
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-2022-45	IMPRESORA EPSON L3210, NEGRA, SERIE N° X8HJ026791	1.00	7,647.50	7,647.50	ANGEL HUMBERTO OVIEDO REGALADO	INFORMATICA Y SISTEMAS	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-15	COMPUTADORA HP, J4025 21, COLOR NEGRO, (TODO EN UNO) SERIE N° 1CZ11407M3	1.00	16,330.00	16,330.00	ANGEL HUMBERTO OVIEDO REGALADO	INFORMATICA Y SISTEMAS	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-11	VENTILADOR DE PEDESTAL GALAXI, COLOR NEGRO	1.00	1,245.00	1,245.00	ANGEL HUMBERTO OVIEDO REGALADO	INFORMATICA Y SISTEMAS	PALACIO MUNICIPAL
INV-2021-14	COMPUTADORA ESCRIT. HP, DKCEL, COLOR NEGRO, TODO EN UNO, SERIE N° 1CZ113073H	1.00	16,330.00	16,330.00	ANGEL HUMBERTO OVIEDO REGALADO	INFORMATICA Y SISTEMAS	PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-07,08,09,	COMPUTADORAS HP-20-C205LA, TODO EN UNO, BLANCAS, SERIES N° 8CC81817CN, 8CC81817JO, 8CC80613TY	3.00	14,248.50	42,745.50	CARLOS DANILO FIGUEROA BANEGAS	COORDINADOR PDM	OFICINA PDM, PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-05	Impresora Epson L380, Multi funcional, Serie N° X34N423941	1.00	6,267.50	6,267.50	CARLOS DANILO FIGUEROA BANEGAS	COORDINADOR PDM	OFICINA PDM, MUNICIPALIDAD
INV-2018-004 - 007	Computadora de Escritorio DELL 3052/ Celeron, series N° CQ9D872, HHBD872, FT9D872,5N9D872	4.00	14,248.50	56,994.00	CARLOS DANILO FIGUEROA BANEGAS	COORDINADOR PDCS /PMSAM	OFICINAS PMSAM
INV-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
Equipo de Oficina				1,744,202.92			
inv-2009-41	Guantes	5.00	120.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldia Municipal
INV-2018-011	MEZCLADORA DE CEMENTO INGCO, MOTOR HONDA 8 HP	1.00	56,350.00	56,350.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA, YORO
INV-2019-031	DEMOLEDOR CON MARTILLO INGCO (P. CONCRETO)	1.00	16,100.00	16,100.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE DE UNIDAD TÉCNICA UNICIAL	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



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2022-29	CORTADORA DE MALEZA, MARCA TOTAL, VERDE AQUA, S. N° 21150160563	1.00	4,500.00	4,500.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM	PALACIO 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
inv-2009-31-1	Carretas de mano color naranja	4.00	500.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA		Alcaldía Municipal
INV-2022-49	PULIDORA TRUPER MOD. ESMA-4-1/2M	1.00	1,700.00	1,700.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM / INFRAESTRUCTURA	PALACIO MUNICIPAL
INV-2022-48	SOLDADORA PORTATIL, TOTAL, COLOR VERDE AQUA	1.00	3,680.00	3,680.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE UTM / INFRAESTRUCTURA	PALACIO MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				1,515,903.60			
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			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:08 p.m.

Página: 15 de 15

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 10,292,396.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHÚN HELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm+UDN9/sIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafluRdul7splEfy
O35A+R2Emq1cxcR0BMAhYL7P8gmcDIHVxBG9secaJof/gUv/mXJgvCYI8MGKq1iecXaN8WZtq0CCI694WWkWWLg+RGU15xDJGmElzX/07OP/GDg/7rVwt3jXP1mjzN7Jj4HJxlv djHwg9JOELZAitZrXOgqvoAxBy430=



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:09 p.m.
Pagina: 1 de 4

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
1	ESTADIO MUNICIPAL / VISTA, SALIDA A PE?A	B? BELLA	1100101	11	47110	90	75,000.00	181,918.99	0.00	0.00	200,000.00	56,918.99	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	34.00 %	37,518.99	65.00 %	EN PROCESO	INSTALACION DE ALUMBRADO
2	ESC. EL PORTILLO / MEJORAS	EL PORTILLO	1100101	11	47110	93	0.00	42,000.00	0.00	62,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	102,961.20	0.00	0.00	102,961.20	99.00 %	1,038.80	0.00 %	EN PROCESO	CONSTR. AULA EN EJECUCION
3	ELECTRIF. EL COMUNAL N? 2	EL COMUNAL	1100101	11	47210	90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	79,945.00	70,055.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	15.00 %	59,055.00	84.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
4	CONSTR. CAJAS PUENTE EN A ZONA RURAL	ZONA TEGUCIGALPIT	1501301	15	47210	90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	137,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,565.00	91.00 %	12,435.00	8.00 %	EN PROCESO	CALLE ALTO PINO
5	PUENTE HAMACA EL URRACAL	EL URRACAL	1501301	15	47210	93	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PEATONAL
6	AMPL. Y MEJ. ALCANTARIL VICTORIA LADO VICTORIA	CASCO URBANO	1100101	11	47210	090	100,000.00	100,000.00	0.00	9,125.00	0.00	209,125.00	0.00	0.00	204,585.00	0.00	0.00	204,585.00	97.00 %	4,540.00	2.00 %	TERMINADO	B. OJO DE AGUA
7	CONSTR. ESC. TERRERO BLANCO	TERRERO BLANCO	1100101	11	47110	90	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	20.00 %	4,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
8	ELECTRIF. PIEDRA BLANCA	PIEDRA BLANCA	1100101	11	47210	90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	22.00 %	39,000.00	78.00 %	EN PROCESO	PROYECTO RECIEN INICIADO
9	CENTRO SOCIAL Y CULTURAL EL MANGO / CONSTR.	EL MANGO	1100101	11	47110	90	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00	18,470.00	73.00 %	6,530.00	26.00 %	TERMINADO	ETAPA FINAL
10	ELECTRIF. HACIENDA VIEJA	HACIENDA VIEJA	1100101	11	47210	90	50,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	464,582.98	0.00	0.00	464,582.98	99.00 %	417.02	0.00 %	EN PROCESO	90% AVANZADO
11	ESC. EL PANAL / AMPL Y MEJORAS	EL PANAL	1100101	11	47110	90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	30.00 %	14,000.00	70.00 %	EN PROCESO	MEJORA DE PASILLO, PORTON Y AULAS
12	ESC. EL PARAISO / RAMON VILLEDA / MEJORA	EL PARAISO	1100101	11	47110	93	0.00	20,700.00	0.00	78,155.00	0.00	98,855.00	0.00	0.00	98,759.60	0.00	0.00	98,759.60	99.00 %	95.40	0.00 %	EN PROCESO	CONSTR. AULA EN EJECUCION
13	MEJ. INST. JAO VICTORIA	B? LEMPIRA	1100101	11	47110	90	50,000.00	0.00	0.00	30,105.00	20,000.00	60,105.00	0.00	0.00	60,019.44	0.00	0.00	60,019.44	99.00 %	85.56	0.00 %	TERMINADO	CONSTR. ESCENARIO
14	AGUA POT. ALTO PINO SARGENTO SGTO.	ALTO PINO	1100101	11	47210	10	0.00	0.00	0.00	271,827.00	0.00	271,827.00	0.00	0.00	271,827.00	0.00	0.00	271,827.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
15	ELECTRIF. TIRABRISAS	TIRABRISAS	1100101	11	47210	90	50,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	372,140.00	0.00	0.00	372,140.00	99.00 %	860.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
16	AGUA POT. EL BALSAMO	EL BALSAMO	1100101	11	47210	10	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	16,170.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	MEJORA TUBERIAS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 03:09 p.m.
Pagina: 2 de 4

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	AGUA POT. 4 DE MARZO / CONSTR	4 DE MARZO	1100101	11	47210	10	0.00	0.00	0.00	320,540.00	0.00	320,540.00	0.00	0.00	320,540.00	0.00	0.00	320,540.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	PAVIMENTA CION CALLES CASCO URBANO/ VICTORIA	B. BUENOS AIRES	1100101	11	47210	90	669,067.15	146,000.00	0.00	100,000.00	572,900.00	342,167.15	0.00	0.00	188,350.00	0.00	136.00 0.00	324,350.00	94.00 %	17,817.15	5.00 %	TERMINADO	TERMINADO B BUENOS AIRES
19	CONTR. PUENTE ZARZAL, CALICHITO (R. JACAGUA)	RIO JACAGUA, CALICHITO	1501301	15	47210	90	150,000.00	23,896.98	0.00	0.00	0.00	173,896.98	173,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,840.00	99.00 %	56.98	0.00 %	EN PROCESO	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO
20	AGUA POT. PASO BONITO / MEJORA	PASO BONITO	1100101	11	47210	021	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
21	AGUA POT. LAGUNA DE LA ESPERANZA / MEJORA	LAGUNA DE LA ESPERANZA	1100101	11	47210	10	0.00	0.00	0.00	61,710.00	0.00	61,710.00	0.00	0.00	61,710.00	0.00	0.00	61,710.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
22	ESC. PUEBLO NUEVO / AMPL. Y MEJ.	PUEBLO NUEVO	1100101	11	47110	90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	60.00 %	2,000.00	40.00 %	EN PROCESO	AULA EN CONSTRUCCION
23	PROG. ENERGIA SOLAR COMUNITARIA	CASERIOS AISLADOS	1100101	11	47210	90	100,000.00	0.00	0.00	18,747.00	0.00	118,747.00	0.00	0.00	118,746.85	0.00	0.00	118,746.85	99.00 %	0.15	0.00 %	TERMINADO	ZAPOTILLO Y MEMBRILLALES
24	ELECTRIF. AGUA BLANCA	AGUA BLANCA	1100101	11	47210	021	0.00	0.00	0.00	451,298.00	0.00	451,298.00	0.00	0.00	451,297.91	0.00	0.00	451,297.91	99.00 %	0.09	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
25	CONSTR. ESC. 4 DE MARZO	CASERIO 4 DE MARZO	1100101	11	47110	90	15,000.00	0.00	0.00	41,540.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00	55,392.50	0.00	0.00	55,392.50	97.00 %	1,147.50	2.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
26	MEJORA CENTRO SALUD COYOLITO	COYOLITO	1100101	11	47110	90	75,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	82.00 %	6,000.00	17.00 %	TERMINADO	PUERTAS, BALCONES Y TECHO
27	MEJORA ESC. JOSE M. VALDEZ	B? ABAJO, VICTORIA	1100101	11	47110	90	50,000.00	3,800.00	0.00	8,200.00	20,000.00	42,000.00	0.00	0.00	41,825.00	0.00	0.00	41,825.00	99.00 %	175.00	0.00 %	EN PROCESO	MEJORA INSTALACIONES
28	MEJORA CEB PLATANARES	PLATANARES, BAJO GDE	1100101	11	47110	90	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	72.00 %	4,150.00	27.00 %	EN PROCESO	
29	AGUA POT. SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	1100101	11	47210	10	0.00	113,190.00	0.00	8,250.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00	121,440.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CAMBIO DE TUBERIAS
30	ELECTRIF. BUENA VISTA	BUENA VISTA	1100101	11	47210	90	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40.00 %	75,000.00	60.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	MEJORA PALACIO MUNICIPAL	B7 EL CENTRO, VICTORIA	1100101	11	47110	90	50,000.00	0.00	0.00	55,977.00	6,200.00	99,777.00	0.00	0.00	99,777.00	0.00	0.00	99,777.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	ACOND. OFICINAS Y PINTURA
32	ELECTRIF. BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	1100101	11	47210	90	90,000.00	176,000.00	0.00	201,465.15	0.00	467,465.15	0.00	0.00	467,016.56	0.00	0.00	467,016.56	99.00 %	448.59	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
33	ESC. SANTA MARTHA	SANTA MARTHA, TEGUCIGALPA	1100101	11	47110	90	25,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00	67,470.00	96.00 %	2,530.00	3.00 %	EN PROCESO	ETAPA FINAL
34	ELECTRIF. SANTA ANA	SANTA ANA	1100101	11	47210	90	50,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	458,333.64	0.00	0.00	458,333.64	99.00 %	1,666.36	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
35	ESC. LOMAS PELONAS/ RECONSTR.	LOMAS PELONAS	1100101	11	47110	10	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
36	AGUA POT. JICARO DE COYOLITO / MEJORAS	JICARO DE COYOLITO	1100101	11	47210	10	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CAMBIO TUBERIA
37	MEJORA ESC. FLORENCIO G. MOLINA	B7 MOLINA, VICTORIA	1100101	11	47110	90	50,000.00	300.47	0.00	194,592.00	0.00	244,892.47	0.00	0.00	244,368.00	0.00	0.00	244,368.00	99.00 %	524.47	0.00 %	EN PROCESO	CERCA PERIMETRAL/ CONSTR.
38	KINDER PORVENIR DE LA COROZA / MEJ	PORVENIR DE LA COROZA, OLOMAN	1100101	11	47110	90	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	55,210.00	0.00	0.00	55,210.00	92.00 %	4,790.00	7.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
39	AGUA POT. CAFETALES / MEJORA	CAFETALES	1100101	11	47210	10	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	AGUA POT. REGADILLO	REGADILLO	1100101	11	47210	90	25,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00	38,870.00	99.00 %	130.00	0.00 %	EN PROCESO	
41	CONSTR. NUEVO RASTRO MUNICIPAL	B. BELLA VISTA	1100101	11	47110	90	120,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00	121,736.50	0.00	0.00	121,736.50	99.00 %	563.50	0.00 %	TERMINADO	EJECUCION FISICA TERMINADA
42	AGUA POT. LOS PLANES	LOS PLANES	1100101	11	47210	021	0.00	0.00	0.00	236,157.00	0.00	236,157.00	0.00	0.00	236,157.00	0.00	0.00	236,157.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
43	MEJORA IPPA, LAS VEGAS	LOS MEZCALES, LAS VEGAS	1100101	11	47110	90	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	33.00 %	10,000.00	66.00 %	EN PROCESO	
44	AGUA POT. ZAPOTILLO	EL ZAPOTILLO	1100101	11	47210	90	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	64,850.00	99.00 %	150.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
45	CONTR. PUENTE TEPEMECHIN, LAS VEGAS N / B7 RIBERA	RIO TEPEMECHIN, LAS VEGAS	1501301	15	47210	90	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	56.00 %	10,800.00	43.00 %	EN PROCESO	ETAPA FINAL
46	AGUA POT. EL MEMBRILLAL	EL MEMBRILLAL	1100101	11	47210	90	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	25.00 %	26,000.00	74.00 %	EN PROCESO	



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:09 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
47	ELECTRIF. OJO DE AGUA DEL ESPINO	OJO DE AGUA DEL ESPINO	1100101	11	47210	90	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	275,000.00	0.00	0.00	265,351.41	0.00	0.00	265,351.41	96.00 %	9,648.59	3.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
48	AGUA POT. TEGUCIGALPA MEJORAS	TEGUCIGALPA	1100101	11	47210	10	0.00	135,000.00	0.00	7,400.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	7,367.66	0.00	13,455.00	20,822.66	14.00 %	121,577.34	85.00 %	EN PROCESO	REQUIERE NUEVO PROYECTO
49	ELECTRIF. MANAQUILLALES	MANAQUILLALES	1100101	11	47210	017	0.00	0.00	0.00	372,521.09	0.00	372,521.09	0.00	0.00	372,521.09	0.00	0.00	372,521.09	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
Totales							2,864,067.15	1,286,426.44	0.00	3,793,059.24	1,229,045.00	6,714,507.83	331,205.00	0.00	5,759,096.34	0.00	149,455.00	6,239,756.34		474,751.49			

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



O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9farTDZn82pBu37r+yKU0ZEU+WDCEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/sIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafluRdul7BwJ2mJG8WISwPcVyzg3S6SX8+THtve+gKmlTzqvpEDQevvUXqCulvXkcy4r2cedMzKLNIfMvVT+bluOsgjn+Aacl1TKvI9ArYz0hZIBJ2X4SOF66OMA0W2Ekp4KYNnsg0oOHfIV1d3z5I/MCuVsy9nnckww1yE0/4nJACKX2g=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	34,585,871.39
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,525,551.71
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,741,549.97
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,784,001.74
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	28,060,319.68
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,011,416.52
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,644,653.45
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,404,049.71
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	30,899,400.55
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,767,391.94
100 SERVICIOS PERSONALES	8,575,335.70
200 SERVICIOS NO PERSONALES	837,428.48
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	354,627.76
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	21,132,008.61
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,206,052.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,596,951.94
500 GASTOS DE INVERSION	2,329,004.20
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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:09 p.m.

Página: 2 de 2

duras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2022

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

3,686,470.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

1J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/sIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafluRdul7BwJ2mJ
WLRpIp6SK8KJajnaYK+YBGx2dikeqywumw73Pd19YwNfWwKehMvp7N/Nw1bDwte7qS0wYz/mtQof3N5Dm0L1pnUJasvCSyNrHRKn4bi2wW04IGIUXDDy7t6xvMaS+BRKP7K4z
Rt0dSoHZrbuwi0WJvzBZQw4l0=



Victoria, YORO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	21,135,261.98
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,586,566.32
413 Terrenos	2,786,566.32
416 Edificios	3,800,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,744,202.92
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,744,202.92
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,961,627.60
441 Maquinaria de Construcc�n	1,515,903.60
442 Equipo de Transporte	445,724.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,239,756.34
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,239,756.34
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	3,686,470.84
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,686,470.84
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	916,637.96
Del ejercicio	916,637.96
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 �tiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	21,135,261.98
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,006,989.48
PATRIMONIO ACUMULADO	24,006,989.48
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,686,470.84
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,686,470.84



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:10 p.m.

Página: 2 de 2

ras C.A.

DO: CUARTO TRIMESTRE

D: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Pasivos + Patrimonio

21,135,261.98

Observaciones:

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: 12/01/2023

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	34,585,871.39	28,175,327.08	6,410,544.31	22.75 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,525,551.71	4,856,882.07	1,668,669.64	34.36 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,741,549.97	3,484,447.20	1,257,102.77	0.36
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,784,001.74	1,372,434.87	411,566.87	0.30
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	28,060,319.68	23,318,445.01	4,741,874.67	20.34 %
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	5,011,416.52	4,331,439.73	679,976.79	0.16
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	20,644,653.45	18,337,397.17	2,307,256.28	0.13
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,404,049.71	649,408.11	1,754,641.60	2.70
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	30,899,400.55	25,771,277.37	5,128,123.18	19.90 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,767,391.94	8,589,292.66	1,178,099.28	13.72 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,575,335.70	7,563,083.77	1,012,251.93	0.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	837,428.48	707,265.39	130,163.09	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	354,627.76	318,943.50	35,684.26	0.11
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	21,132,008.61	17,181,984.71	3,950,023.90	22.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,206,052.47	8,012,853.61	3,193,198.86	0.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,596,951.94	7,174,670.76	422,281.18	0.06
500 GASTOS DE INVERSION	2,329,004.20	1,994,460.34	334,543.86	0.17
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:11 p.m.

Página: 2 de 2

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,686,470.84	2,404,049.71	1,282,421.13	53.34 %

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



1J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/sIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafluRdulX7xlvnL
AZlaqs5XDtxKHyz09HESVzUCQmANF1kjHMgG4D+aaOR9JaX/SWLGwekbnpp4D5nxLKNVTDsFLRaTGeq5OG0O2TJyH0w1T0y6ZF9CEMdTSI0mz/3v/uv+ljy3q7dLH/7MuL
ZP-BwiOIJK231qFupARO68/mGE=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:12 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	21,135,261.98	24,006,989.48	2,871,727.50	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,586,566.32	6,336,566.32	-250,000.00	0.00 %
413 Terrenos	2,786,566.32	2,536,566.32	-250,000.00	0.10
416 Edificios	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,744,202.92	1,463,487.37	-280,715.55	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,744,202.92	1,463,487.37	-280,715.55	0.19
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,961,627.60	1,951,747.60	-9,880.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	1,515,903.60	1,506,023.60	-9,880.00	0.01
442 Equipo de Transporte	445,724.00	445,724.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,239,756.34	5,979,876.51	-259,879.83	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,239,756.34	5,979,876.51	-259,879.83	0.04
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	3,686,470.84	2,404,049.71	-1,282,421.13	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,686,470.84	2,404,049.71	-1,282,421.13	0.53
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	916,637.96	5,871,261.97	4,954,624.01	100.00 %
Del ejercicio	916,637.96	5,871,261.97	4,954,624.01	0.84
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: 2022
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 03:12 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

21,135,261.98	24,006,989.48	-3,701,598.10	0.00 %
24,006,989.48	21,587,812.51	-2,419,176.97	0.00 %
24,006,989.48	21,587,812.51	-2,419,176.97	0.11
3,686,470.84	2,404,049.71	-1,282,421.13	100.00 %
3,686,470.84	2,404,049.71	-1,282,421.13	0.53
21,135,261.98	24,006,989.48	-2,871,727.50	

Alcalde(sa) Municipal
SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
NAHÚN HELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkpICuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9/sIXv8AcLYRT0ndg6+lwmeMxafluRdul03X6+KD
bPYuy1cY98ILE1wZ7Qqdd16ves6f5ilpHYaFHJ99dOo8rWba7pNSI3YKDHvZucPOF13cKopZan5w6ypZipbnjfuZh/B7059XXd1rM/k/BAI/smWP4+1g0mQ51aHT+5hJ3Y8T /aHf2fnq30FctMzz+HWsThCTqbEI=