Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:45 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		**1,777,714.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,543.44**	**1,737,170.61**	**0.00**	**788,160.98**	**788,160.98**	**788,160.98**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**1,777,714.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,543.44**	**1,737,170.61**	**0.00**	**788,160.98**	**788,160.98**	**788,160.98**
000 - SIN PROYECTO		**1,777,714.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,543.44**	**1,737,170.61**	**0.00**	**788,160.98**	**788,160.98**	**788,160.98**
001 - CORPORACION MUNICIPA		**1,611,380.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,237.21**	**1,582,142.84**	**0.00**	**720,999.88**	**720,999.88**	**720,999.88**
000 - SIN OBRA		**1,611,380.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,237.21**	**1,582,142.84**	**0.00**	**720,999.88**	**720,999.88**	**720,999.88**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	226,699.88	226,699.88	226,699.88
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	266,500.00	266,500.00	266,500.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	14,480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.05	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	12,537.21	237,462.79	0.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL		**166,334.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,306.23**	**155,027.77**	**0.00**	**67,161.10**	**67,161.10**	**67,161.10**
000 - SIN OBRA		**166,334.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,306.23**	**155,027.77**	**0.00**	**67,161.10**	**67,161.10**	**67,161.10**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	60,133.33	60,133.33	60,133.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	6,905.56	4,094.44	0.00	4,094.44	4,094.44	4,094.44
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,334.00	0.00	0.00	0.00	4,400.67	2,933.33	0.00	2,933.33	2,933.33	2,933.33
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMON FINANCIERA MUN		**2,938,962.00**	**112,275.21**	**0.00**	**150,000.00**	**77,539.56**	**3,123,697.65**	**0.00**	**1,580,990.44**	**1,580,990.44**	**1,580,990.44**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**2,938,962.00**	**112,275.21**	**0.00**	**150,000.00**	**77,539.56**	**3,123,697.65**	**0.00**	**1,580,990.44**	**1,580,990.44**	**1,580,990.44**
000 - SIN PROYECTO		**2,938,962.00**	**112,275.21**	**0.00**	**150,000.00**	**77,539.56**	**3,123,697.65**	**0.00**	**1,580,990.44**	**1,580,990.44**	**1,580,990.44**
001 - TRIBUTARIA		**518,220.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,220.00**	**0.00**	**218,551.52**	**218,551.52**	**218,551.52**
000 - SIN OBRA		**518,220.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,220.00**	**0.00**	**218,551.52**	**218,551.52**	**218,551.52**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	427,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,800.00	0.00	179,931.52	179,931.52	179,931.52
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00
002 - CATASTRO		**277,067.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,067.00**	**0.00**	**114,316.51**	**114,316.51**	**114,316.51**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:45 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		**277,067.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,067.00**	**0.00**	**114,316.51**	**114,316.51**	**114,316.51**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,600.00	0.00	100,754.01	100,754.01	100,754.01
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	13,562.50	13,562.50	13,562.50
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA		**733,854.00**	**32,884.94**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**776,738.94**	**0.00**	**323,930.35**	**323,930.35**	**323,930.35**
000 - SIN OBRA		**733,854.00**	**32,884.94**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**776,738.94**	**0.00**	**323,930.35**	**323,930.35**	**323,930.35**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,200.00	0.00	145,780.35	145,780.35	145,780.35
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	134,050.00	134,050.00	134,050.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	2,884.94	0.00	10,000.00	0.00	24,884.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
51240 11-001-01 10 1	Beneficios Especiale	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA		**166,334.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,239.56**	**152,094.44**	**0.00**	**65,374.43**	**65,374.43**	**65,374.43**
000 - SIN OBRA		**166,334.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,239.56**	**152,094.44**	**0.00**	**65,374.43**	**65,374.43**	**65,374.43**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	60,679.99	60,679.99	60,679.99
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	6,905.56	4,094.44	0.00	4,094.44	4,094.44	4,094.44
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,334.00	0.00	0.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
005 - CONTABILIDAD Y PRESU		**362,787.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**362,787.00**	**0.00**	**150,718.19**	**150,718.19**	**150,718.19**
000 - SIN OBRA		**362,787.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**362,787.00**	**0.00**	**150,718.19**	**150,718.19**	**150,718.19**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,600.00	0.00	126,168.19	126,168.19	126,168.19
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO		**880,700.00**	**79,390.27**	**0.00**	**140,000.00**	**63,300.00**	**1,036,790.27**	**0.00**	**708,099.44**	**708,099.44**	**708,099.44**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:45 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		**880,700.00**	**79,390.27**	**0.00**	**140,000.00**	**63,300.00**	**1,036,790.27**	**0.00**	**708,099.44**	**708,099.44**	**708,099.44**
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	120,472.15	120,472.15	120,472.15
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,296.07	3,296.07	3,296.07
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,377.00	13,377.00	13,377.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,000.00	46,965.09	0.00	61,700.00	0.00	110,665.09	0.00	109,910.14	109,910.14	109,910.14
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	125,600.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	57,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	21,906.88	0.00	0.00	0.00	31,906.88	0.00	23,132.50	23,132.50	23,132.50
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	978.61	978.61	978.61
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	15,000.00	120.00	0.00	3,000.00	0.00	18,120.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,723.00	45,723.00	45,723.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilan	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmaceuti	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:45 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 15-013-01 10 1	Diesel	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,287.00	2,287.00	2,287.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	97.00	97.00	97.00
36920 15-013-01 10 1	Accesorios de Metal	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	9,120.00	0.00	5,000.00	0.00	24,120.00	0.00	21,798.00	21,798.00	21,798.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	49,700.00	0.00	26,482.97	26,482.97	26,482.97
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	4,000.00	778.30	0.00	0.00	0.00	4,778.30	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RECURSOS HUMANOS Y L		**392,467.00**	**640,087.64**	**0.00**	**8,500.00**	**90,417.00**	**950,637.64**	**0.00**	**820,509.64**	**820,509.64**	**820,509.64**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**392,467.00**	**640,087.64**	**0.00**	**8,500.00**	**90,417.00**	**950,637.64**	**0.00**	**820,509.64**	**820,509.64**	**820,509.64**
000 - SIN PROYECTO		**392,467.00**	**640,087.64**	**0.00**	**8,500.00**	**90,417.00**	**950,637.64**	**0.00**	**820,509.64**	**820,509.64**	**820,509.64**
001 - DIRECCION Y CONTROL		**382,467.00**	**580,087.64**	**0.00**	**8,500.00**	**75,417.00**	**895,637.64**	**0.00**	**785,009.64**	**785,009.64**	**785,009.64**
000 - SIN OBRA		**382,467.00**	**580,087.64**	**0.00**	**8,500.00**	**75,417.00**	**895,637.64**	**0.00**	**785,009.64**	**785,009.64**	**785,009.64**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	99,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	469.44	469.44	469.44
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,667.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	29,800.00	574,454.43	0.00	0.00	30,000.00	574,254.43	0.00	565,603.99	565,603.99	565,603.99
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	165,000.00	5,633.21	0.00	0.00	0.00	170,633.21	0.00	170,633.21	170,633.21	170,633.21
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,053.00	13,053.00	13,053.00
002 - LOGISTICA		**10,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**35,500.00**	**35,500.00**	**35,500.00**
000 - SIN OBRA		**10,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**35,500.00**	**35,500.00**	**35,500.00**
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	6,000.00	40,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
05 - UNIDADES TECNICAS Y		**1,195,222.80**	**0.00**	**0.00**	**113,666.72**	**63,666.72**	**1,245,222.80**	**0.00**	**541,176.19**	**541,176.19**	**541,176.19**
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC		**897,084.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**897,084.00**	**0.00**	**350,661.91**	**350,661.91**	**350,661.91**
000 - SIN PROYECTO		**897,084.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**897,084.00**	**0.00**	**350,661.91**	**350,661.91**	**350,661.91**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:45 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - JUSTICIA MUNICIPAL		**539,684.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**539,684.00**	**0.00**	**200,706.25**	**200,706.25**	**200,706.25**
000 - SIN OBRA		**539,684.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**539,684.00**	**0.00**	**200,706.25**	**200,706.25**	**200,706.25**
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	439,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,800.00	0.00	169,233.75	169,233.75	169,233.75
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	31,472.50	31,472.50	31,472.50
11600 11-001-01 10 2	Complementos	21,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**0.00**	**96,655.66**	**96,655.66**	**96,655.66**
000 - SIN OBRA		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**0.00**	**96,655.66**	**96,655.66**	**96,655.66**
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	80,955.66	80,955.66	80,955.66
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
31100 15-013-01 10 5	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UMA (UNIDAD MUNICIPA		**127,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,400.00**	**0.00**	**53,300.00**	**53,300.00**	**53,300.00**
000 - SIN OBRA		**127,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,400.00**	**0.00**	**53,300.00**	**53,300.00**	**53,300.00**
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
02 - UNIDAD DE SERVICIOS		**298,138.80**	**0.00**	**0.00**	**113,666.72**	**63,666.72**	**348,138.80**	**0.00**	**190,514.28**	**190,514.28**	**190,514.28**
000 - SIN PROYECTO		**298,138.80**	**0.00**	**0.00**	**113,666.72**	**63,666.72**	**348,138.80**	**0.00**	**190,514.28**	**190,514.28**	**190,514.28**
001 - ASEO URBANO Y ORNATO		**83,238.80**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**133,238.80**	**0.00**	**99,750.00**	**99,750.00**	**99,750.00**
000 - SIN OBRA		**83,238.80**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**133,238.80**	**0.00**	**99,750.00**	**99,750.00**	**99,750.00**
12200 15-013-01 10 4	Jornales	81,238.80	0.00	0.00	50,000.00	0.00	131,238.80	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00
002 - RASTRO MUNICIPAL		**83,800.00**	**0.00**	**0.00**	**63,666.72**	**63,666.72**	**83,800.00**	**0.00**	**29,714.28**	**29,714.28**	**29,714.28**
000 - SIN OBRA		**83,800.00**	**0.00**	**0.00**	**63,666.72**	**63,666.72**	**83,800.00**	**0.00**	**29,714.28**	**29,714.28**	**29,714.28**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	63,666.72	11,333.28	0.00	11,333.28	11,333.28	11,333.28

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:45 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	63,666.72	0.00	63,666.72	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1	Accesorios de Metal	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	181.00	181.00	181.00
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL		**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12200 15-013-01 10 1	Jornales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLAD		**127,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,100.00**	**0.00**	**61,050.00**	**61,050.00**	**61,050.00**
000 - SIN OBRA		**127,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,100.00**	**0.00**	**61,050.00**	**61,050.00**	**61,050.00**
12200 15-013-01 10 5	Jornales	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpiez	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesori	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR L		**250,000.00**	**62,272.58**	**0.00**	**0.00**	**274,137.58**	**38,135.00**	**0.00**	**35,135.00**	**35,135.00**	**35,135.00**
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y		**250,000.00**	**62,272.58**	**0.00**	**0.00**	**274,137.58**	**38,135.00**	**0.00**	**35,135.00**	**35,135.00**	**35,135.00**
000 - SIN PROYECTO		**250,000.00**	**62,272.58**	**0.00**	**0.00**	**274,137.58**	**38,135.00**	**0.00**	**35,135.00**	**35,135.00**	**35,135.00**
002 - PARTICIPACION CIUDAD		**250,000.00**	**62,272.58**	**0.00**	**0.00**	**274,137.58**	**38,135.00**	**0.00**	**35,135.00**	**35,135.00**	**35,135.00**
000 - SIN OBRA		**250,000.00**	**62,272.58**	**0.00**	**0.00**	**274,137.58**	**38,135.00**	**0.00**	**35,135.00**	**35,135.00**	**35,135.00**
24200 11-001-01 10 3	Estudios, Investigac	250,000.00	59,272.58	0.00	0.00	274,137.58	35,135.00	0.00	35,135.00	35,135.00	35,135.00
24200 15-013-01 10 3	Estudios, Investigac	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,611,718.05	770,692.10	0.00	61,700.00	335,837.58	3,108,272.57	0.00	1,644,935.61	1,644,935.61	1,644,935.6
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,942,647.80	43,943.33	0.00	210,466.72	210,466.72	3,986,591.13	0.00	2,121,036.64	2,121,036.64	2,121,036.6
Total	**6,554,365.85**	**814,635.43**	**0.00**	**272,166.72**	**546,304.30**	**7,094,863.70**	**0.00**	**3,765,972.25**	**3,765,972.25**	**3,765,972.2**

Tipo de Presupuesto: Inversion

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMON FINANCIERA MUN	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,276.66**	**0.00**	**99,739.50**	**99,739.50**	**99,739.50**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,276.66**	**0.00**	**99,739.50**	**99,739.50**	**99,739.50**
000 - SIN PROYECTO	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,276.66**	**0.00**	**99,739.50**	**99,739.50**	**99,739.50**
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,276.66**	**0.00**	**99,739.50**	**99,739.50**	**99,739.50**
000 - SIN OBRA	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,276.66**	**0.00**	**99,739.50**	**99,739.50**	**99,739.50**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:46 p.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Se?alamien	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	25,000.00	102,276.66	0.00	0.00	0.00	127,276.66	0.00	99,739.50	99,739.50	99,739.50
05 - UNIDADES TECNICAS Y	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,718.00**	**19,718.00**	**19,718.00**
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,718.00**	**19,718.00**	**19,718.00**
000 - SIN PROYECTO	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,718.00**	**19,718.00**	**19,718.00**
002 - DESARROLLO COMUNITAR	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,718.00**	**19,718.00**	**19,718.00**
000 - SIN OBRA	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,718.00**	**19,718.00**	**19,718.00**
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,718.00	19,718.00	19,718.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	**6,297,914.80**	**1,947,118.72**	**0.00**	**1,093,656.85**	**1,093,656.85**	**8,245,033.52**	**0.00**	**2,204,472.96**	**2,204,472.96**	**2,204,472.96**
01 - EDUCACION	**1,003,436.10**	**346,251.87**	**0.00**	**119,360.00**	**15,000.00**	**1,454,047.97**	**0.00**	**506,277.30**	**506,277.30**	**506,277.30**
000 - SIN PROYECTO	**365,882.88**	**133,727.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,609.90**	**0.00**	**311,917.30**	**311,917.30**	**311,917.30**
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS P	**365,882.88**	**133,727.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,609.90**	**0.00**	**311,917.30**	**311,917.30**	**311,917.30**
000 - SIN OBRA	**365,882.88**	**133,727.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,609.90**	**0.00**	**311,917.30**	**311,917.30**	**311,917.30**
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	57,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	57,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	308,643.53	133,727.02	0.00	0.00	0.00	442,370.55	0.00	311,917.30	311,917.30	311,917.30
001 - CAPACITACION DOCENTE	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - FORMACION Y EVALUACI	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CAMPA?AS DE ALFABETI	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONST. Y MEJORA DE I	**617,553.22**	**212,524.85**	**0.00**	**119,360.00**	**15,000.00**	**934,438.07**	**0.00**	**194,360.00**	**194,360.00**	**194,360.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**617,553.22**	**212,524.85**	**0.00**	**119,360.00**	**15,000.00**	**934,438.07**	**0.00**	**194,360.00**	**194,360.00**	**194,360.00**
001 - INSTITUTO JAO VICTOR	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 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
002 - INSTITUTO PEDRO P. A	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ESC. FLORENCIO G. MO	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ESC. JOSE MIGUEL VAL	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:46 p.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CEB PEDRO P. AMAYA	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CEB LA 14 DE SEPTIEM	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ESC. MARCOS CARIAS R	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**999.00**	**0.00**	**15,999.00**	**0.00**	**15,999.00**	**15,999.00**	**15,999.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	999.00	0.00	15,999.00	0.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00
008 - ESC. MANUEL DE J. SU	**50,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**115,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION ESCUELA	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMP. ESC. EL PANAL	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**58,319.00**	**0.00**	**108,319.00**	**0.00**	**108,319.00**	**108,319.00**	**108,319.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	58,319.00	0.00	108,319.00	0.00	108,319.00	108,319.00	108,319.00
011 - ESC. BUENA VISTA BAJ	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ESC. BUENA MONTEFRES	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONST. ESC. MACUZAL	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONST. ESCUELA ALTO	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONST. KINDER TEGUCI	**25,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CEB TEGUCIGALPITA	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CEB PLATANARES	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - AMPL. Y MEJORA KIND	**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**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
019 - ESCUELA LINDA VISTA	**27,553.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,553.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONST. ESC. TERRERO	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - CONSTR. KINDER EL BA	**0.00**	**52,524.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,524.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	52,524.85	0.00	0.00	0.00	52,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - AMPLIACION C.E.B. E	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,042.00**	**0.00**	**60,042.00**	**0.00**	**60,042.00**	**60,042.00**	**60,042.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	60,042.00	60,042.00	60,042.00
02 - SALUD	**1,530,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580,000.00**	**0.00**	**363,109.33**	**363,109.33**	**363,109.33**
000 - SIN PROYECTO	**620,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,000.00**	**0.00**	**363,109.33**	**363,109.33**	**363,109.33**
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS P	**620,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,000.00**	**0.00**	**363,109.33**	**363,109.33**	**363,109.33**
000 - SIN OBRA	**620,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,000.00**	**0.00**	**363,109.33**	**363,109.33**	**363,109.33**
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,040.00	39,040.00	39,040.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	520,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	324,069.33	324,069.33	324,069.33
001 - DESR. HUMANO Y CAMPA	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CAPACITACION DE PERS	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24500 11-001-01 20 6 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FERIAS DE LA SALUD	**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**
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPA?AS DE VACUNACI	**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**
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONST. Y MEJORA A ES	**870,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**870,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**870,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**870,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONST. CLINICA MATER	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPL. Y MEJORA CESAM	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPL. Y MEJORA CENTR	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPL. Y MEJORA CENTR	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 6 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 - AMPL. Y MEJORA CENTR	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPL. Y MEJORA CENTR	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - NI?EZ Y JUVENTUD		**557,239.35**	**0.00**	**0.00**	**287,239.35**	**287,239.35**	**557,239.35**	**0.00**	**140,646.68**	**140,646.68**	**140,646.68**
000 - SIN PROYECTO		**287,239.35**	**0.00**	**0.00**	**287,239.35**	**287,239.35**	**287,239.35**	**0.00**	**107,546.68**	**107,546.68**	**107,546.68**
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS P		**287,239.35**	**0.00**	**0.00**	**287,239.35**	**287,239.35**	**287,239.35**	**0.00**	**107,546.68**	**107,546.68**	**107,546.68**
000 - SIN OBRA		**287,239.35**	**0.00**	**0.00**	**287,239.35**	**287,239.35**	**287,239.35**	**0.00**	**107,546.68**	**107,546.68**	**107,546.68**
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	287,239.35	0.00	287,239.35	0.00	107,546.68	107,546.68	107,546.68
55310 11-001-01 20 8	Subsidios De Capital	287,239.35	0.00	0.00	0.00	287,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA Y DESARRO		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,000.00**	**0.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**33,100.00**
001 - CENTRO DE CUIDADOS I		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24130 11-001-01 20 8	Servicios Medicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A PERSONAS		**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**
24130 11-001-01 20 8	Servicios Medicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RED DE JOVENES VICTO		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**33,100.00**
000 - SIN OBRA		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**33,100.00**	**33,100.00**	**33,100.00**
24130 11-001-01 20 8	Servicios Medicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00
04 - ATENCION A LA MUJER		**787,239.35**	**237,139.84**	**0.00**	**602,057.50**	**602,057.50**	**1,024,379.19**	**0.00**	**120,300.00**	**120,300.00**	**120,300.00**
000 - SIN PROYECTO		**337,239.35**	**0.00**	**0.00**	**337,239.35**	**337,239.35**	**337,239.35**	**0.00**	**85,500.00**	**85,500.00**	**85,500.00**
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS P		**337,239.35**	**0.00**	**0.00**	**337,239.35**	**337,239.35**	**337,239.35**	**0.00**	**85,500.00**	**85,500.00**	**85,500.00**
000 - SIN OBRA		**337,239.35**	**0.00**	**0.00**	**337,239.35**	**337,239.35**	**337,239.35**	**0.00**	**85,500.00**	**85,500.00**	**85,500.00**
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	337,239.35	0.00	337,239.35	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
55310 11-001-01 20 8	Subsidios De Capital	337,239.35	0.00	0.00	0.00	337,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO Y PROTECC		**450,000.00**	**237,139.84**	**0.00**	**264,818.15**	**264,818.15**	**687,139.84**	**0.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**34,800.00**
001 - FORMACION INTEGRAL Y		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,700.00**	**223,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,700.00**	**223,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacit	250,000.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - HOGAR DE ANCIANOS VI		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24110 11-001-01 20 8	Sangres y Componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RED DE MUJERES VICTO		**200,000.00**	**64,818.15**	**0.00**	**264,818.15**	**238,118.15**	**291,518.15**	**0.00**	**26,700.00**	**26,700.00**	**26,700.00**
000 - SIN OBRA		**200,000.00**	**64,818.15**	**0.00**	**264,818.15**	**238,118.15**	**291,518.15**	**0.00**	**26,700.00**	**26,700.00**	**26,700.00**
24110 11-001-01 20 8	Sangres y Componente	200,000.00	64,818.15	0.00	0.00	238,118.15	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
24900 11-001-01 20 8	Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	264,818.15	0.00	264,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECCION SOCIAL DE		**0.00**	**172,321.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,321.69**	**0.00**	**8,100.00**	**8,100.00**	**8,100.00**

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	**0.00**	**172,321.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,321.69**	**0.00**	**8,100.00**	**8,100.00**	**8,100.00**
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	0.00	172,321.69	0.00	0.00	0.00	172,321.69	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
05 - VIVIENDAS BASICAS	**340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340,000.00**	**0.00**	**26,978.00**	**26,978.00**	**26,978.00**
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	**340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340,000.00**	**0.00**	**26,978.00**	**26,978.00**	**26,978.00**
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**26,978.00**	**26,978.00**	**26,978.00**
000 - SIN OBRA	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**26,978.00**	**26,978.00**	**26,978.00**
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	26,978.00	26,978.00	26,978.00
002 - MEJORAS DE VIVIENDAS	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VIVI	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVI	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION Y AL	**1,580,000.00**	**1,290,367.01**	**0.00**	**85,000.00**	**189,360.00**	**2,766,007.01**	**0.00**	**946,801.65**	**946,801.65**	**946,801.65**
001 - PROYECTOS DE ELECTRI	**1,580,000.00**	**1,290,367.01**	**0.00**	**85,000.00**	**189,360.00**	**2,766,007.01**	**0.00**	**946,801.65**	**946,801.65**	**946,801.65**
000 - SIN ACTIVIDAD	**1,580,000.00**	**1,290,367.01**	**0.00**	**85,000.00**	**189,360.00**	**2,766,007.01**	**0.00**	**946,801.65**	**946,801.65**	**946,801.65**
001 - ELECTRIFICACION CERR	**55,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	55,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIF. SECTOR BAJ	**250,000.00**	**560,367.01**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**745,367.01**	**0.00**	**496,472.43**	**496,472.43**	**496,472.43**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	560,367.01	0.00	0.00	65,000.00	745,367.01	0.00	496,472.43	496,472.43	496,472.43
003 - ELECTRIF. VALLE OLOM	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIF. SECTOR TEG	**250,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**290,000.00**	**0.00**	**52,638.88**	**52,638.88**	**52,638.88**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	140,000.00	0.00	0.00	100,000.00	290,000.00	0.00	52,638.88	52,638.88	52,638.88
005 - ELECTRIF. EL EDEN LA	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
006 - ELECTRIF. EL AGUACAT	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
007 - ELECTRIFI. GUANCHIAS	**100,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**	**275,000.00**	**0.00**	**274,932.40**	**274,932.40**	**274,932.40**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	90,000.00	0.00	85,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,932.40	274,932.40	274,932.40
008 - ELECTRIF. PUEBLO NUE	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,360.00**	**125,640.00**	**0.00**	**29,757.94**	**29,757.94**	**29,757.94**

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	125,640.00	0.00	29,757.94	29,757.94	29,757.94
009 - ELECTRIF. BARRIO RIV		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
010 - ELECTRIFI. SAN RAFAE		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
011 - ELECTRIF. COL. SANDR		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ELECTRIFI. CAFETALES		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ELECTRIF. B? EL CHAP		**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
014 - PROG. DE ENERGIA SOL		**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - ELECTRIF. LAGUNA DEL		**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO		**500,000.00**	**23,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,360.00**	**0.00**	**100,360.00**	**100,360.00**	**100,360.00**
001 - SISTEMAS DE AGUA POT		**290,000.00**	**23,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,360.00**	**0.00**	**100,360.00**	**100,360.00**	**100,360.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**290,000.00**	**23,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,360.00**	**0.00**	**100,360.00**	**100,360.00**	**100,360.00**
001 - AGUA POTABLE AGUA ES		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE NUEVA F		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AGUA POTABLE EL SINA		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA POTABLE SAN JUA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
005 - AGUA POTABLE VICTORI		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AGUA POTABLE PINABET		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AGUA POTABLE LA CA?A		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAM. PROY. DE AG		**0.00**	**23,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,360.00**	**0.00**	**23,360.00**	**23,360.00**	**23,360.00**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:46 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00
002 - SISTEMAS DE ALCANTAR		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - AMPL. Y MEJORA ALCAN		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONS. ALCANTARILLADO		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONST. ALCANTARILLAD		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CANALIZACION AGUAS		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CANALIZACION AGUAS		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS		**1,574,478.70**	**474,279.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,048,758.38**	**0.00**	**479,902.17**	**479,902.17**	**479,902.17**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**1,574,478.70**	**474,279.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,048,758.38**	**0.00**	**479,902.17**	**479,902.17**	**479,902.17**
001 - DESARROLLO ECONOMICO		**1,474,478.70**	**474,279.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,948,758.38**	**0.00**	**479,902.17**	**479,902.17**	**479,902.17**
001 - IMPLEMENTACION DE SI		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - HUERTOS FAMILIARES I		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESAROLLO DE LA CAFI		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROGRAMA MUNICIPAL D		**649,478.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**649,478.70**	**0.00**	**46,216.67**	**46,216.67**	**46,216.67**
000 - SIN OBRA		**649,478.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**649,478.70**	**0.00**	**46,216.67**	**46,216.67**	**46,216.67**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	649,478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	649,478.70	0.00	46,216.67	46,216.67	46,216.67
005 - DESAROLLO GANADERO,		**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**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MICRO EMPRESAS		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**6,350.00**	**6,350.00**	**6,350.00**
000 - SIN OBRA		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**6,350.00**	**6,350.00**	**6,350.00**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:46 p.m.

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - CAJAS RURALES		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PLANIFICACION Y FORT		**200,000.00**	**474,279.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**674,279.68**	**0.00**	**427,335.50**	**427,335.50**	**427,335.50**
000 - SIN OBRA		**200,000.00**	**474,279.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**674,279.68**	**0.00**	**427,335.50**	**427,335.50**	**427,335.50**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	200,000.00	474,279.68	0.00	0.00	0.00	674,279.68	0.00	427,335.50	427,335.50	427,335.50
002 - CONST. Y MEJORA DE S		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR L		**3,478,957.40**	**889,286.78**	**0.00**	**274,137.58**	**0.00**	**4,642,381.76**	**0.00**	**491,775.10**	**491,775.10**	**491,775.10**
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y		**375,000.00**	**530,014.20**	**0.00**	**274,137.58**	**0.00**	**1,179,151.78**	**0.00**	**205,471.00**	**205,471.00**	**205,471.00**
000 - SIN PROYECTO		**375,000.00**	**530,014.20**	**0.00**	**274,137.58**	**0.00**	**1,179,151.78**	**0.00**	**205,471.00**	**205,471.00**	**205,471.00**
001 - SEGURIDAD Y VIGILANC		**375,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**41,050.00**	**41,050.00**	**41,050.00**
000 - SIN OBRA		**375,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**41,050.00**	**41,050.00**	**41,050.00**
55130 11-001-01 20 2	Transferencias de Ca	375,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00
002 - PARTICIPACION CIUDAD		**0.00**	**455,014.20**	**0.00**	**274,137.58**	**0.00**	**729,151.78**	**0.00**	**164,421.00**	**164,421.00**	**164,421.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**455,014.20**	**0.00**	**274,137.58**	**0.00**	**729,151.78**	**0.00**	**164,421.00**	**164,421.00**	**164,421.00**
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Aso	0.00	455,014.20	0.00	274,137.58	0.00	729,151.78	0.00	164,421.00	164,421.00	164,421.00
02 - PREVENCION Y MITIGAC		**580,000.00**	**204,272.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**784,272.58**	**0.00**	**232,161.10**	**232,161.10**	**232,161.10**
001 - PREVENCION Y MITIGAC		**580,000.00**	**204,272.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**784,272.58**	**0.00**	**232,161.10**	**232,161.10**	**232,161.10**
001 - GESTION DE RIESGO Y		**450,000.00**	**204,272.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,272.58**	**0.00**	**232,161.10**	**232,161.10**	**232,161.10**
000 - SIN OBRA		**450,000.00**	**204,272.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,272.58**	**0.00**	**232,161.10**	**232,161.10**	**232,161.10**
24900 11-001-01 20 4	Otros Servicios Tecn	0.00	204,272.58	0.00	0.00	0.00	204,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Tecn	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	232,161.10	232,161.10	232,161.10
002 - MANEJO DE CUENCAS Y		**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**
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMAS DE REFORES		**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**
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPA?AS DE LIMPIEZA		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ARTES, CULTURA Y DEP		**2,523,957.40**	**155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,678,957.40**	**0.00**	**54,143.00**	**54,143.00**	**54,143.00**
000 - SIN PROYECTO		**250,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
001 - ARTE Y CULTURA		**125,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**125,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPORTES		**125,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
000 - SIN OBRA		**125,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	125,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - COST. Y MEJ. AREAS V		**2,273,957.40**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,373,957.40**	**0.00**	**46,143.00**	**46,143.00**	**46,143.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**2,273,957.40**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,373,957.40**	**0.00**	**46,143.00**	**46,143.00**	**46,143.00**
001 - CONST. Y MEJORA DE I		**248,957.40**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**348,957.40**	**0.00**	**43,910.00**	**43,910.00**	**43,910.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	248,957.40	100,000.00	0.00	0.00	0.00	348,957.40	0.00	43,910.00	43,910.00	43,910.00
002 - CONST. Y MEJORA PARQ		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONST. Y MEJORA CANC		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PLAZA PUBLICA VICTOR		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**2,233.00**	**2,233.00**	**2,233.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00
005 - CANCHA POLIDEPORTIVA		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PLAZA DEPORTIVA LAS		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CANCHA DE FUTBOL PLA		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CANCHA DE FUTBOL CHA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CANCHA DE FUTBOL MAC		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CANCHA DE FUTBOL TRA		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CANCHA DE FUTBOL TEG		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CANCHA DE FUTBOL COY		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:46 p.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CANCHA DE FUTBOL LAS	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION PARQUE	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - BIENES MUNICIPALES Y	**4,367,283.25**	**868,715.07**	**0.00**	**1,864,395.57**	**1,864,395.57**	**5,235,998.32**	**0.00**	**2,975,604.06**	**2,975,604.06**	**2,975,604.06**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**193,987.00**	**21,501.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,488.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN PROYECTO	**193,987.00**	**21,501.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,488.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - APORTE INSTITUCIONAL	**193,987.00**	**21,501.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,488.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**193,987.00**	**21,501.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,488.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	157,448.00	21,501.00	0.00	0.00	0.00	178,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 1 Subsidios De Capital	36,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ADQ. COSNT. Y MEJ. D	**425,000.00**	**54,454.44**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**429,454.44**	**0.00**	**40,852.06**	**40,852.06**	**40,852.06**
001 - ADQ. COSNT. Y MEJ. D	**425,000.00**	**54,454.44**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**429,454.44**	**0.00**	**40,852.06**	**40,852.06**	**40,852.06**
000 - SIN ACTIVIDAD	**345,000.00**	**54,454.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,454.44**	**0.00**	**32,352.06**	**32,352.06**	**32,352.06**
001 - ADQ. DE TERRENOS RUR	**25,000.00**	**54,454.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,454.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	25,000.00	54,454.44	0.00	0.00	0.00	79,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQ. DE TERRENOS URB	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TERRENO B? MONTEFRES	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPL. Y MEJORA PALAC	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**2,668.00**	**2,668.00**	**2,668.00**
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RASTRO MUNICIPAL	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**22,571.06**	**22,571.06**	**22,571.06**
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	22,571.06	22,571.06	22,571.06
007 - CEMENTERIOS COMUNALE	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REDONDEL MUNICIPAL	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ESTADIO MUNICIPAL	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - CENTRO SOCIAL VICTOR		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**7,113.00**	**7,113.00**	**7,113.00**
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00
011 - HOGAR DE ANCIANOS VI		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION CENTRO		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ACTUALIZ		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**
000 - SIN OBRA		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**
24900 11-001-01 20 5	Otros Servicios Tecn	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
02 - RED VIAL MUNICIPAL		**3,748,296.25**	**792,759.63**	**0.00**	**1,864,395.57**	**1,814,395.57**	**4,591,055.88**	**0.00**	**2,934,752.00**	**2,934,752.00**	**2,934,752.00**
001 - APER. Y URBANIZACION		**325,283.18**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**435,283.18**	**0.00**	**198,080.00**	**198,080.00**	**198,080.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**325,283.18**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**435,283.18**	**0.00**	**198,080.00**	**198,080.00**	**198,080.00**
001 - PAVIMENTACION CALLES		**250,283.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,283.18**	**0.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	250,283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	250,283.18	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
002 - CULMINACION DE CONST		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**185,000.00**	**0.00**	**181,580.00**	**181,580.00**	**181,580.00**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	185,000.00	0.00	181,580.00	181,580.00	181,580.00
002 - APERTURA DE CARRETER		**1,360,447.87**	**765,464.08**	**0.00**	**1,371,895.57**	**605,050.00**	**2,892,757.52**	**0.00**	**1,838,750.00**	**1,838,750.00**	**1,838,750.00**
001 - REP. CARRET. VICTORI		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REP. CARRET. LAS VEG		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**
000 - SIN OBRA		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**4,800.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
003 - REP. CARRET. LAS VEG		**100,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**176,050.00**	**53,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**176,050.00**	**53,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	176,050.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REP. CARRET. ALTAMIR		**75,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**
000 - SIN OBRA		**75,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
005 - REP. CARRET. COYOLIT		**105,447.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**55,447.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**105,447.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**55,447.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	105,447.87	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REP. CARRET. TEGUCIG		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**169,000.00**	**0.00**	**269,000.00**	**0.00**	**269,000.00**	**269,000.00**	**269,000.00**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**169,000.00**	**0.00**	**269,000.00**	**0.00**	**269,000.00**	**269,000.00**	**269,000.00**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:46 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
007 - 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
008 - REP. CARRET. MIRAFLO		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REP. CARRET. DESVIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REP. CARRET. LA REGI		**50,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**50,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REP. CARRET. VICTORI		**125,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**125,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REP. CARRET. ZAPOTE,		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,000.00**	**146,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
000 - SIN OBRA		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,000.00**	**146,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	275,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	146,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
013 - REP. CARRET. COYOLIT		**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 11-001-01 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
014 - REP. CARRET. DESVIO		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - REP. CARRET. BALSAMO		**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
016 - REP. CARRET. DESVIO		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REP. CARRET. VICTORI		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - REP. CARRET. ZAPOTE,		**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. 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
020 - REP. CARRET. PLATANA		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - REP. CARRET. S. ISID		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REP. CARRET. BUENOS		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - REP. CARRET. CALLES		**40,000.00**	**495,464.08**	**0.00**	**151,370.57**	**0.00**	**686,834.65**	**0.00**	**385,825.00**	**385,825.00**	**385,825.00**
000 - SIN OBRA		**40,000.00**	**495,464.08**	**0.00**	**151,370.57**	**0.00**	**686,834.65**	**0.00**	**385,825.00**	**385,825.00**	**385,825.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	40,000.00	495,464.08	0.00	0.00	0.00	535,464.08	0.00	385,825.00	385,825.00	385,825.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	151,370.57	0.00	151,370.57	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - APERT. CARRETERA TI		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**415,000.00**	**415,000.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**415,000.00**	**415,000.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00
025 - APERT. CARRET. COYOL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,475.00**	**0.00**	**260,475.00**	**0.00**	**260,475.00**	**260,475.00**	**260,475.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,475.00**	**0.00**	**260,475.00**	**0.00**	**260,475.00**	**260,475.00**	**260,475.00**
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	260,475.00	0.00	260,475.00	0.00	260,475.00	260,475.00	260,475.00
026 - REP. CARRET. LA CA?A		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**376,050.00**	**0.00**	**376,050.00**	**0.00**	**376,050.00**	**376,050.00**	**376,050.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**376,050.00**	**0.00**	**376,050.00**	**0.00**	**376,050.00**	**376,050.00**	**376,050.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	376,050.00	0.00	376,050.00	0.00	376,050.00	376,050.00	376,050.00
003 - CONT. AMPL. Y MEJORA		**2,062,565.20**	**27,295.55**	**0.00**	**382,500.00**	**1,209,345.57**	**1,263,015.18**	**0.00**	**897,922.00**	**897,922.00**	**897,922.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**2,062,565.20**	**27,295.55**	**0.00**	**382,500.00**	**1,209,345.57**	**1,263,015.18**	**0.00**	**897,922.00**	**897,922.00**	**897,922.00**
001 - CONST. PUENTE RIO FR		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**208,542.00**	**208,542.00**	**208,542.00**
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	208,542.00	208,542.00	208,542.00
002 - CONST. PUENTE RIO CH		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,370.57**	**48,629.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:46 p.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	451,370.57	48,629.43	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONST. PUENTE QUEBRA	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONST. PUENTE BRISAS	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONST. PUENTE LAS VE	**277,565.20**	**7,248.81**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**34,814.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	277,565.20	7,248.81	0.00	0.00	250,000.00	34,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONST. PUENTE VICTOR	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 15-013-01 20 3 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
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**8,050.00**	**8,050.00**	**8,050.00**
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	15,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
008 - EMBAULADO CARRETERA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,975.00**	**12,025.00**	**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	87,975.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONST. PUENTE PANAL,	**300,000.00**	**20,046.74**	**0.00**	**382,500.00**	**0.00**	**702,546.74**	**0.00**	**681,330.00**	**681,330.00**	**681,330.00**
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	20,046.74	0.00	382,500.00	0.00	702,546.74	0.00	681,330.00	681,330.00	681,330.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,662,565.20	77,295.55	0.00	1,209,345.57	1,209,345.57	2,739,860.75	0.00	1,825,276.10	1,825,276.10	1,825,276.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,133,068.95	4,204,381.36	0.00	2,022,844.43	1,748,706.85	17,611,587.89	0.00	4,445,935.69	4,445,935.69	4,445,935.6
Total	**15,795,634.15**	**4,281,676.91**	**0.00**	**3,232,190.00**	**2,958,052.42**	**20,351,448.64**	**0.00**	**6,271,211.79**	**6,271,211.79**	**6,271,211.7**

Total	**22,350,000.00**	**5,096,312.34**	**0.00**	**3,504,356.72**	**3,504,356.72**	**27,446,312.34**	**0.00**	**10,037,184.04**	**10,037,184.04**	**10,037,184.04**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2018
Hora : 01:46 p.m.

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	**Contador(a) Municipal**	**Tesorero(a) Municipal**
SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA	**NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ**	**CAREN DALILA FIGUEROA FLORES**
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkpICuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9F6/LUGGumy1iidSo7Y5+0kuWcIs5PC7M
WeuG0wYYgXSioXg4X9zd2NPifRzZ8jSYNna/IFgmz6B3dFSF5s7ERhoN/MEopHcfn9T
IPYguUcMcFTn4ZNIM8pS5edtChI6yfvj8r5AN6BzdFsaN4VKVDbI8G69PZ5a+PomgCEaTOSjM6pZamSYfZ6XSNYoHnAxcx99ZAH0XcFY=