SAMI

USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2019
Hora : 08:46 a.m.

Portada

Republica de Honduras

Código: 1810

Departamento de: YORO

Municipio de: Victoria

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

PERIODO(S): APROBACION DEL PRESUPUESTO, 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
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RAMOS
Nombre Completo

Firma y sello

1810198300576
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA
Nombre Completo

Firma y sello

1810197300247
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNsIlU+lBiIsaedGI5MzZZVuOD5383QyrCKNqNLr3rOh2lxYdO2C5oI0=

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:14 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	**22,350,000.00**	**5,728,666.78**	**0.00**	**28,078,666.78**	**27,150,045.70**	**22,714,504.12**	**4,435,541.58**
11.0.0.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**5,020,413.00**	**390,505.86**	**0.00**	**5,410,918.86**	**4,830,726.24**	**3,449,896.77**	**1,380,829.47**
11.7.0.00.00.00	**IMPUESTOS MUNICIPALES**	**5,020,413.00**	**390,505.86**	**0.00**	**5,410,918.86**	**4,830,726.24**	**3,449,896.77**	**1,380,829.47**
11.7.1.00.00.00	**Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios**	**2,624,413.00**	**166,809.07**	**0.00**	**2,791,222.07**	**1,726,419.62**	**1,415,617.97**	**310,801.65**
11.7.1.01.00.00	**Impuestos a Establecimientos Industriales**	**84,713.00**	**62,380.54**	**0.00**	**147,093.54**	**135,051.76**	**130,051.76**	**5,000.00**
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	25,637.66	25,637.66	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	15,000.00	52,385.86	0.00	67,385.86	49,464.11	49,464.11	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	19,641.28	19,091.28	550.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	9,613.00	7,794.68	0.00	17,407.68	18,357.68	17,407.68	950.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,101.03	14,101.03	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	500.00	0.00	0.00	500.00	950.00	250.00	700.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	400.00	100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	600.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso yo otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejeras, bloqueras).	500.00	2,100.00	0.00	2,600.00	4,800.00	2,600.00	2,200.00
11.7.1.02.00.00	**Impuestos a Establecimientos Comerciales**	**342,600.00**	**23,847.33**	**0.00**	**366,447.33**	**344,094.47**	**260,633.01**	**83,461.46**
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,595.56	38,795.56	1,800.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	13,000.00	2,500.00	0.00	15,500.00	29,400.00	15,500.00	13,900.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,500.00	50.00	0.00	1,550.00	2,650.00	1,550.00	1,100.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	19,000.00	5,752.18	0.00	24,752.18	24,752.18	24,752.18	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	9,000.00	1,318.79	0.00	10,318.79	6,015.85	6,015.85	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	12,500.00	1,375.60	0.00	13,875.60	14,175.60	13,875.60	300.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,800.52	4,600.00	1,200.52
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,400.00	3,400.00	1,000.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	10,800.00	6,900.00	3,900.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	93,927.17	73,252.17	20,675.00

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:14 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,000.00	4,380.76	0.00	7,380.76	13,680.76	9,030.76	4,650.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	6,200.00	2,200.00	4,000.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,200.00	3,550.00	650.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,700.00	1,300.00	400.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,897.92	6,361.98	14,535.94
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,816.06	3,216.06	6,600.00
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	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00	12,462.85	12,462.85	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	20,000.00	8,470.00	0.00	28,470.00	35,270.00	28,470.00	6,800.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,100.00	1,950.00	1,150.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,250.00	3,450.00	800.00
11.7.1.03.00.00	**Impuestos a Establecimientos de Servicios**	**1,953,300.00**	**40,243.64**	**0.00**	**1,993,543.64**	**848,647.07**	**723,387.07**	**125,260.00**
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	30,000.00	24,084.48	0.00	54,084.48	138,584.48	54,084.48	84,500.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	6,300.00	1,300.00	5,000.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	8,400.00	2,700.00	5,700.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,400.00	9,400.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	8,600.00	2,200.00	0.00	10,800.00	14,800.00	10,800.00	4,000.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,238.96	4,238.96	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,329.36	2,129.36	1,200.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	9,017.28	9,017.28	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	3,300.00	9,000.00	0.00	12,300.00	15,260.00	12,300.00	2,960.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	26,700.00	12,600.00	14,100.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	547,357.83	547,357.83	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	800.00	0.00	0.00	800.00	2,300.00	500.00	1,800.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	35,000.00	1,959.16	0.00	36,959.16	36,959.16	36,959.16	0.00
11.7.1.96.00.00	**Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio**	**13,800.00**	**0.00**	**0.00**	**13,800.00**	**16,703.97**	**12,418.65**	**4,285.32**

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:14 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	300.00	0.00	0.00	300.00	331.12	54.65	276.47
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,264.19	11,052.41	2,211.78
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,108.66	1,311.59	1,797.07
11.7.1.97.00.00	**Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio**	**72,000.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**	**139,118.54**	**94,089.92**	**45,028.62**
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	29,494.47	26,589.40	2,905.07
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	61,262.26	38,021.68	23,240.58
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	48,361.81	29,478.84	18,882.97
11.7.1.98.00.00	**Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio**	**158,000.00**	**40,337.56**	**0.00**	**198,337.56**	**242,803.81**	**195,037.56**	**47,766.25**
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	10,500.00	9,700.00	800.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	90,000.00	8,010.88	0.00	98,010.88	139,927.13	98,010.88	41,916.25
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	55,000.00	32,326.68	0.00	87,326.68	92,376.68	87,326.68	5,050.00
11.7.2.00.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**1,106,500.00**	**220,858.84**	**0.00**	**1,327,358.84**	**2,237,721.68**	**1,190,673.90**	**1,047,047.78**
11.7.2.01.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos**	**200,000.00**	**5,084.05**	**0.00**	**205,084.05**	**363,546.79**	**194,799.77**	**168,747.02**
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	5,084.05	0.00	205,084.05	363,546.79	194,799.77	168,747.02
11.7.2.02.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales**	**655,000.00**	**0.00**	**0.00**	**655,000.00**	**1,323,135.45**	**565,484.92**	**757,650.53**
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	1,323,135.45	565,484.92	757,650.53
11.7.2.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**	**12,027.04**	**3,456.40**	**8,570.64**
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	12,027.04	3,456.40	8,570.64
11.7.2.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**	**121,215.26**	**31,158.02**	**90,057.24**
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	121,215.26	31,158.02	90,057.24
11.7.2.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**180,000.00**	**215,774.79**	**0.00**	**395,774.79**	**417,797.14**	**395,774.79**	**22,022.35**
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	180,000.00	215,774.79	0.00	395,774.79	417,797.14	395,774.79	22,022.35
11.7.3.00.00.00	**Impuesto Sobre Ingresos Personales**	**282,000.00**	**737.95**	**0.00**	**282,737.95**	**231,376.63**	**213,618.49**	**17,758.14**

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:14 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.3.01.00.00	**Impuesto Personal Municipal**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**169,844.16**	**164,164.77**	**5,679.39**
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	169,844.16	164,164.77	5,679.39
11.7.3.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**1,787.40**	**819.74**	**967.66**
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,787.40	819.74	967.66
11.7.3.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**13,063.79**	**2,896.03**	**10,167.76**
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	13,063.79	2,896.03	10,167.76
11.7.3.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales**	**45,000.00**	**737.95**	**0.00**	**45,737.95**	**46,681.28**	**45,737.95**	**943.33**
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	45,000.00	737.95	0.00	45,737.95	46,681.28	45,737.95	943.33
11.7.4.00.00.00	**Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos**	**217,000.00**	**0.00**	**0.00**	**217,000.00**	**31,502.26**	**31,502.26**	**0.00**
11.7.4.01.00.00	**Extracción o Explotación de Recursos**	**215,000.00**	**0.00**	**0.00**	**215,000.00**	**31,344.50**	**31,344.50**	**0.00**
11.7.4.01.04.00	Minas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	31,344.50	31,344.50	0.00
11.7.4.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**157.76**	**157.76**	**0.00**
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	157.76	157.76	0.00
11.7.4.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	**Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones**	**790,500.00**	**2,100.00**	**0.00**	**792,600.00**	**603,706.05**	**598,484.15**	**5,221.90**
11.7.6.01.00.00	**Telecomunicaciones**	**722,000.00**	**2,100.00**	**0.00**	**724,100.00**	**599,296.48**	**595,423.92**	**3,872.56**
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	6,500.00	2,100.00	0.00	8,600.00	12,000.00	8,600.00	3,400.00
11.7.6.01.03.00	Internet	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	472.56	0.00	472.56
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	586,823.92	586,823.92	0.00
11.7.6.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**109.30**	**109.30**	**0.00**
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	109.30	109.30	0.00

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**2,276.26**	**2,276.26**	**0.00**
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,276.26	2,276.26	0.00
11.7.6.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**2,024.01**	**674.67**	**1,349.34**
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,024.01	674.67	1,349.34
12.0.0.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1,361,800.00**	**58,911.68**	**0.00**	**1,420,711.68**	**1,056,006.42**	**994,155.58**	**61,850.84**
12.5.0.00.00.00	**NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES**	**1,361,800.00**	**55,911.68**	**0.00**	**1,417,711.68**	**1,053,006.42**	**991,155.58**	**61,850.84**
12.5.99.00.00.00	**Ingresos No Tributarios Municipales**	**1,361,800.00**	**55,911.68**	**0.00**	**1,417,711.68**	**1,053,006.42**	**991,155.58**	**61,850.84**
12.5.99.01.00.00	**Tasas Municipales**	**115,000.00**	**0.00**	**0.00**	**115,000.00**	**42,795.37**	**42,667.37**	**128.00**
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	42,795.37	42,667.37	128.00
12.5.99.02.00.00	**Derechos Municipales**	**1,176,800.00**	**44,954.68**	**0.00**	**1,221,754.68**	**939,714.35**	**881,244.35**	**58,470.00**
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	6,000.00	2,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	710.00	710.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	24,560.00	24,560.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	60,000.00	3,519.32	0.00	63,519.32	65,279.32	63,519.32	1,760.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	198,745.00	198,585.00	160.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	45,724.53	45,724.53	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:14 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	414,358.14	357,808.14	56,550.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	0.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	10,460.00	10,460.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	1,200.00	60.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	507.00	507.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	52,935.00	52,935.00	0.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	2,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	60,000.00	35,205.36	0.00	95,205.36	95,205.36	95,205.36	0.00
12.5.99.02.54.00	Matrícula de vehículos no automotores	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	550.00	0.00	1,550.00	950.00	950.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.00	**Multas Municipales**	**70,000.00**	**10,957.00**	**0.00**	**80,957.00**	**70,496.70**	**67,243.86**	**3,252.84**
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,519.70	12,286.86	3,232.84
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,000.00	5,917.00	0.00	35,917.00	35,917.00	35,917.00	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	14,000.00	3,240.00	0.00	17,240.00	17,260.00	17,240.00	20.00

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:14 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.03.15.0 0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
12.8.0.00.00.00	**OTROS NO TRIBUTARIOS**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
12.8.6.00.00.00	**Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
		0.00	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL**	**80,900.00**	**28,954.45**	**0.00**	**109,854.45**	**150,231.25**	**103,933.18**	**46,298.07**
15.1.0.00.00.00	**VENTA DE BIENES**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15.1.1.00.00.00	**Venta de Impresos**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15.1.1.01.00.00	**Bases de Licitación**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**	**80,100.00**	**28,954.45**	**0.00**	**109,054.45**	**150,231.25**	**103,933.18**	**46,298.07**
15.2.19.00.00.0 0	**Venta de Servicios Municipales**	**80,100.00**	**28,954.45**	**0.00**	**109,054.45**	**150,231.25**	**103,933.18**	**46,298.07**
15.2.19.01.00.0 0	**Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales**	**28,000.00**	**9,424.45**	**0.00**	**37,424.45**	**37,024.45**	**37,024.45**	**0.00**
15.2.19.01.01.0 0	Servicios de Documentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,900.00	1,900.00	0.00
15.2.19.01.03.0 0	Servicios de Medidas y Remedidas	25,000.00	9,424.45	0.00	34,424.45	34,424.45	34,424.45	0.00
15.2.19.01.04.0 0	Servicios Secretariales	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
15.2.19.02.00.0 0	**Servicios Públicos Municipales**	**30,800.00**	**5,570.00**	**0.00**	**36,370.00**	**68,292.00**	**30,302.00**	**37,990.00**
15.2.19.02.02.0 0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,800.00	5,570.00	0.00	36,370.00	68,292.00	30,302.00	37,990.00
15.2.19.96.00.0 0	**Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**	**1,376.49**	**832.11**	**544.38**
15.2.19.96.02.0 0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,376.49	832.11	544.38
15.2.19.97.00.0 0	**Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**11,663.31**	**4,979.62**	**6,683.69**
15.2.19.97.02.0 0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	11,663.31	4,979.62	6,683.69
15.2.19.98.00.0 0	**Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales**	**11,000.00**	**13,960.00**	**0.00**	**24,960.00**	**31,875.00**	**30,795.00**	**1,080.00**
15.2.19.98.02.0 0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	11,000.00	13,960.00	0.00	24,960.00	31,875.00	30,795.00	1,080.00

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:14 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
17.0.0.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**141,300.00**	**2,893.33**	**0.00**	**144,193.33**	**120,893.33**	**120,893.33**	**0.00**
17.6.0.00.00.00	**ALQUILERES**	**141,300.00**	**2,893.33**	**0.00**	**144,193.33**	**120,893.33**	**120,893.33**	**0.00**
17.6.1.00.00.00	**Alquiler de Tierra y Terrenos**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.6.1.01.00.00	**Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	**Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**17,500.00**	**17,500.00**	**0.00**
17.6.3.03.00.00	**Edificios Municipales**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**17,500.00**	**17,500.00**	**0.00**
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00
17.6.4.00.00.00	**Alquiler de Equipos**	**100,000.00**	**2,893.33**	**0.00**	**102,893.33**	**103,393.33**	**103,393.33**	**0.00**
17.6.4.01.00.00	**Alquiler de Equipos Municipales**	**100,000.00**	**2,893.33**	**0.00**	**102,893.33**	**103,393.33**	**103,393.33**	**0.00**
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	100,000.00	2,893.33	0.00	102,893.33	103,393.33	103,393.33	0.00
18.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO**	**2,361,718.05**	**711,419.52**	**0.00**	**3,073,137.57**	**3,073,137.57**	**2,598,831.25**	**474,306.32**
18.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL**	**2,361,718.05**	**711,419.52**	**0.00**	**3,073,137.57**	**3,073,137.57**	**2,598,831.25**	**474,306.32**
18.1.1.00.00.00	**Transferencias Corrientes de la Administración Central**	**2,361,718.05**	**711,419.52**	**0.00**	**3,073,137.57**	**3,073,137.57**	**2,598,831.25**	**474,306.32**
18.1.1.01.00.00	**Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales**	**2,361,718.05**	**711,419.52**	**0.00**	**3,073,137.57**	**3,073,137.57**	**2,598,831.25**	**474,306.32**
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,361,718.05	711,419.52	0.00	3,073,137.57	3,073,137.57	2,598,831.25	474,306.32
21.0.0.00.00.00	**RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21.1.0.00.00.00	**VENTA DE INMUEBLES**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21.1.1.00.00.00	**Venta de Tierras y Terrenos**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21.1.1.01.00.00	**Venta de Tierras y Terrenos Municipales**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL**	**13,383,068.95**	**4,535,981.94**	**0.00**	**17,919,050.89**	**17,919,050.89**	**15,446,794.01**	**2,472,256.88**
22.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL**	**13,383,068.95**	**4,329,653.94**	**0.00**	**17,712,722.89**	**17,712,722.89**	**15,240,466.01**	**2,472,256.88**
22.1.1.00.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central**	**13,383,068.95**	**4,329,653.94**	**0.00**	**17,712,722.89**	**17,712,722.89**	**15,240,466.01**	**2,472,256.88**
22.1.1.01.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales**	**13,383,068.95**	**4,263,653.94**	**0.00**	**17,646,722.89**	**17,646,722.89**	**15,174,466.01**	**2,472,256.88**
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,383,068.95	4,263,653.94	0.00	17,646,722.89	17,646,722.89	15,174,466.01	2,472,256.88
22.1.1.02.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarias de Estado, Poder Legislativo y Judicial)**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**66,000.00**	**66,000.00**	**0.00**

Victoria,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:14 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarias de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**0.00**	**206,328.00**	**0.00**	**206,328.00**	**206,328.00**	**206,328.00**	**0.00**
22.3.1.00.00.00	**Transferencias de Capital de Personas Naturales**	**0.00**	**206,328.00**	**0.00**	**206,328.00**	**206,328.00**	**206,328.00**	**0.00**
22.3.1.01.00.00	**Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales**	**0.00**	**206,328.00**	**0.00**	**206,328.00**	**206,328.00**	**206,328.00**	**0.00**
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	206,328.00	0.00	206,328.00	206,328.00	206,328.00	0.00
	TOTAL:	**22,350,000.00**	**5,728,666.78**	**0.00**	**28,078,666.78**	**27,150,045.70**	**22,714,504.12**	**4,435,541.58**

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

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu344KQF1OwxHQZjPVXrhtx0sKQ3GS4iTWohqGfBxz5j1va/3bV3JHo+qFzHXoBxyJ8tYZQvsXWRNBccjhRTvPI1ZeJmw6P3J70T0u8G3gacMx57MDcjDz3g2cmR+ueRzNmLuDIhSEn
ek5ril9b0Tx/r7qc6 Rq3cB1YR5oyHWi7N+I7bZ9OUp7f3PxiKMcoqsb2qSJM1IhEyXjx0Gsuh/D7ycOFwra7WdMdFXBVR+Nwv9VD2QrtqY+QF2

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:24 a.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**	**236,541.38**	**58,171.44**	**1,956,083.99**	**0.00**	**1,902,301.86**	**1,902,301.86**	**1,902,301.86**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**1,777,714.05**	**0.00**	**0.00**	**236,541.38**	**58,171.44**	**1,956,083.99**	**0.00**	**1,902,301.86**	**1,902,301.86**	**1,902,301.86**
000 - SIN PROYECTO	**1,777,714.05**	**0.00**	**0.00**	**236,541.38**	**58,171.44**	**1,956,083.99**	**0.00**	**1,902,301.86**	**1,902,301.86**	**1,902,301.86**
001 - CORPORACION MUNICIPA	**1,611,380.05**	**0.00**	**0.00**	**231,341.38**	**41,865.21**	**1,800,856.22**	**0.00**	**1,748,598.26**	**1,748,598.26**	**1,748,598.26**
000 - SIN OBRA	**1,611,380.05**	**0.00**	**0.00**	**231,341.38**	**41,865.21**	**1,800,856.22**	**0.00**	**1,748,598.26**	**1,748,598.26**	**1,748,598.26**
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	492,000.00	0.00	0.00	13,035.00	0.00	505,035.00	0.00	490,619.03	490,619.03	490,619.03
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	54,830.00	0.00	40,888.89	40,888.89	40,888.89
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	26,933.33	26,933.33	26,933.33
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	11,628.00	756,372.00	0.00	739,000.00	739,000.00	739,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	14,480.05	0.00	0.00	60,261.65	0.00	74,741.70	0.00	73,809.22	73,809.22	73,809.22
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	250,000.00	0.00	0.00	144,214.73	12,537.21	381,677.52	0.00	377,347.79	377,347.79	377,347.79
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	**166,334.00**	**0.00**	**0.00**	**5,200.00**	**16,306.23**	**155,227.77**	**0.00**	**153,703.60**	**153,703.60**	**153,703.60**
000 - SIN OBRA	**166,334.00**	**0.00**	**0.00**	**5,200.00**	**16,306.23**	**155,227.77**	**0.00**	**153,703.60**	**153,703.60**	**153,703.60**
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	137,200.00	0.00	137,081.39	137,081.39	137,081.39
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	9,594.44	9,594.44	9,594.44
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMON FINANCIERA MUN	**2,938,962.00**	**281,037.74**	**0.00**	**777,470.05**	**412,022.91**	**3,585,446.88**	**0.00**	**3,548,065.90**	**3,548,065.90**	**3,548,065.90**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**2,938,962.00**	**281,037.74**	**0.00**	**777,470.05**	**412,022.91**	**3,585,446.88**	**0.00**	**3,548,065.90**	**3,548,065.90**	**3,548,065.90**
000 - SIN PROYECTO	**2,938,962.00**	**281,037.74**	**0.00**	**777,470.05**	**412,022.91**	**3,585,446.88**	**0.00**	**3,548,065.90**	**3,548,065.90**	**3,548,065.90**
001 - TRIBUTARIA	**518,220.00**	**7,217.00**	**0.00**	**0.00**	**42,050.00**	**483,387.00**	**0.00**	**474,908.19**	**474,908.19**	**474,908.19**
000 - SIN OBRA	**518,220.00**	**7,217.00**	**0.00**	**0.00**	**42,050.00**	**483,387.00**	**0.00**	**474,908.19**	**474,908.19**	**474,908.19**
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	427,800.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	395,200.00	0.00	386,731.52	386,731.52	386,731.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,650.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00
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	3,667.00	0.00	0.00	820.00	16,967.00	0.00	16,966.67	16,966.67	16,966.67
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	3,550.00	0.00	0.00	80.00	8,470.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00
002 - CATASTRO	**277,067.00**	**3,641.00**	**0.00**	**0.00**	**22,354.50**	**258,353.50**	**0.00**	**257,640.10**	**257,640.10**	**257,640.10**

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		**277,067.00**	**3,641.00**	**0.00**	**0.00**	**22,354.50**	**258,353.50**	**0.00**	**257,640.10**	**257,640.10**	**257,640.10**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	222,600.00	3,641.00	0.00	0.00	0.00	226,241.00	0.00	226,240.10	226,240.10	226,240.10
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	17,837.50	17,837.50	17,837.50
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,550.00	0.00	0.00	0.00	4,987.50	13,562.50	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	12,367.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA		**733,854.00**	**39,060.68**	**0.00**	**268,762.43**	**112,500.00**	**929,177.11**	**0.00**	**927,745.09**	**927,745.09**	**927,745.09**
000 - SIN OBRA		**733,854.00**	**39,060.68**	**0.00**	**268,762.43**	**112,500.00**	**929,177.11**	**0.00**	**927,745.09**	**927,745.09**	**927,745.09**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	337,200.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	338,700.00	0.00	338,700.00	338,700.00	338,700.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer 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
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	10,500.00	5,954.00	0.00	5,866.66	5,866.66	5,866.66
12200 11-001-01 10 1	Jornales	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	300,000.00	4,143.74	0.00	30,000.00	92,000.00	242,143.74	0.00	241,850.00	241,850.00	241,850.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	4,916.94	0.00	18,950.00	0.00	35,866.94	0.00	34,816.00	34,816.00	34,816.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	218,312.43	0.00	218,312.43	0.00	218,312.43	218,312.43	218,312.43
51240 11-001-01 10 1	Beneficios Especiale	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA		**166,334.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,139.56**	**151,194.44**	**0.00**	**143,921.45**	**143,921.45**	**143,921.45**
000 - SIN OBRA		**166,334.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,139.56**	**151,194.44**	**0.00**	**143,921.45**	**143,921.45**	**143,921.45**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	126,132.57	126,132.57	126,132.57
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	9,594.44	9,594.44	9,594.44
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	900.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
005 - CONTABILIDAD Y PRESU		**362,787.00**	**950.00**	**0.00**	**0.00**	**1,968.28**	**361,768.72**	**0.00**	**361,766.11**	**361,766.11**	**361,766.11**
000 - SIN OBRA		**362,787.00**	**950.00**	**0.00**	**0.00**	**1,968.28**	**361,768.72**	**0.00**	**361,766.11**	**361,766.11**	**361,766.11**
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	294,600.00	950.00	0.00	0.00	0.00	295,550.00	0.00	295,547.72	295,547.72	295,547.72
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer 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
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	14,086.67	14,086.67	14,086.67
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,968.28	3,031.72	0.00	3,031.72	3,031.72	3,031.72

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:24 a.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO		**880,700.00**	**230,169.06**	**0.00**	**508,707.62**	**218,010.57**	**1,401,566.11**	**0.00**	**1,382,084.96**	**1,382,084.96**	**1,382,084.96**
000 - SIN OBRA		**880,700.00**	**230,169.06**	**0.00**	**508,707.62**	**218,010.57**	**1,401,566.11**	**0.00**	**1,382,084.96**	**1,382,084.96**	**1,382,084.96**
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	180,000.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	151,700.00	0.00	151,655.04	151,655.04	151,655.04
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	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	3,000.00	10,000.00	0.00	9,124.62	9,124.62	9,124.62
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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	1,000.00	0.00	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	14,642.00	14,642.00	14,642.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,000.00	46,965.09	0.00	80,586.00	0.00	129,551.09	0.00	128,875.35	128,875.35	128,875.35
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,300.00	44,500.39	0.00	153,459.62	0.00	298,260.01	0.00	296,338.84	296,338.84	296,338.84
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	16,500.00	0.00	10,850.00	0.00	32,350.00	0.00	32,220.00	32,220.00	32,220.00
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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	94,000.00	4,567.00	94,433.00	0.00	94,433.00	94,433.00	94,433.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	60,000.00	0.00	0.00	4,123.00	12,670.00	51,453.00	0.00	51,452.50	51,452.50	51,452.50
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	21,906.88	0.00	0.00	8,400.00	23,506.88	0.00	23,427.50	23,427.50	23,427.50
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	2,400.00	3,600.00	0.00	3,496.85	3,496.85	3,496.85
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	15,000.00	1,325.00	0.00	19,000.00	0.00	35,325.00	0.00	35,053.13	35,053.13	35,053.13
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	28,800.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	40,000.00	6,385.83	0.00	22,000.00	2,500.00	65,885.83	0.00	65,689.00	65,689.00	65,689.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilan	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	2,280.00	720.00	0.00	717.00	717.00	717.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	30,000.00	45,600.00	0.00	0.00	9,703.00	65,897.00	0.00	65,895.75	65,895.75	65,895.75
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmaceuti	1,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	511.00	511.00	511.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	160,000.00	10,752.79	0.00	29,500.00	56,048.85	144,203.94	0.00	138,626.50	138,626.50	138,626.50
35620 15-013-01 10 1 Diesel	45,000.00	10,700.00	0.00	21,500.00	500.00	76,700.00	0.00	72,830.00	72,830.00	72,830.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,497.50	12,497.50	12,497.50
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	500.00	0.00	0.00	2,689.00	0.00	3,189.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00
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	1,454.00	1,454.00	1,454.00
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	13,444.78	0.00	10,000.00	2,350.00	31,094.78	0.00	31,092.00	31,092.00	31,092.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	75,000.00	2,010.00	0.00	61,000.00	36,300.00	101,710.00	0.00	98,086.88	98,086.88	98,086.88
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	4,000.00	778.30	0.00	0.00	131.72	4,646.58	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	460.00	340.00	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	1,472.50	1,472.50	1,472.50
04 - RECURSOS HUMANOS Y L	**392,467.00**	**696,240.97**	**0.00**	**79,766.35**	**129,517.00**	**1,038,957.32**	**0.00**	**1,031,844.02**	**1,031,844.02**	**1,031,844.02**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**392,467.00**	**696,240.97**	**0.00**	**79,766.35**	**129,517.00**	**1,038,957.32**	**0.00**	**1,031,844.02**	**1,031,844.02**	**1,031,844.02**
000 - SIN PROYECTO	**392,467.00**	**696,240.97**	**0.00**	**79,766.35**	**129,517.00**	**1,038,957.32**	**0.00**	**1,031,844.02**	**1,031,844.02**	**1,031,844.02**
001 - DIRECCION Y CONTROL	**382,467.00**	**636,240.97**	**0.00**	**79,766.35**	**96,317.00**	**1,002,157.32**	**0.00**	**996,199.02**	**996,199.02**	**996,199.02**
000 - SIN OBRA	**382,467.00**	**636,240.97**	**0.00**	**79,766.35**	**96,317.00**	**1,002,157.32**	**0.00**	**996,199.02**	**996,199.02**	**996,199.02**
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	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	8,688.88	8,688.88	8,688.88
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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	53,033.33	0.00	0.00	900.00	52,133.33	0.00	52,133.32	52,133.32	52,133.32
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,800.00	574,454.43	0.00	57,987.35	30,000.00	632,241.78	0.00	632,241.61	632,241.61	632,241.61
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	165,000.00	5,633.21	0.00	13,279.00	0.00	183,912.21	0.00	183,912.21	183,912.21	183,912.21
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	5,000.00	2,120.00	0.00	8,500.00	0.00	15,620.00	0.00	15,173.00	15,173.00	15,173.00
002 - LOGISTICA	**10,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,200.00**	**36,800.00**	**0.00**	**35,645.00**	**35,645.00**	**35,645.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,200.00**	**36,800.00**	**0.00**	**35,645.00**	**35,645.00**	**35,645.00**
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	22,200.00	23,800.00	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	10,000.00	13,000.00	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - UNIDADES TECNICAS Y		**1,195,222.80**	**21,100.00**	**0.00**	**264,717.72**	**136,100.72**	**1,344,939.80**	**0.00**	**1,317,189.37**	**1,317,189.37**	**1,317,189.37**
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC		**897,084.00**	**2,000.00**	**0.00**	**38,301.00**	**54,584.00**	**882,801.00**	**0.00**	**857,845.09**	**857,845.09**	**857,845.09**
000 - SIN PROYECTO		**897,084.00**	**2,000.00**	**0.00**	**38,301.00**	**54,584.00**	**882,801.00**	**0.00**	**857,845.09**	**857,845.09**	**857,845.09**
001 - JUSTICIA MUNICIPAL		**539,684.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,584.00**	**509,100.00**	**0.00**	**490,711.96**	**490,711.96**	**490,711.96**
000 - SIN OBRA		**539,684.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,584.00**	**509,100.00**	**0.00**	**490,711.96**	**490,711.96**	**490,711.96**
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	439,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,800.00	0.00	422,420.71	422,420.71	422,420.71
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	35,818.75	35,818.75	35,818.75
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	36,650.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	31,650.00	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	21,584.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,301.00**	**18,300.00**	**250,001.00**	**0.00**	**243,433.13**	**243,433.13**	**243,433.13**
000 - SIN OBRA		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,301.00**	**18,300.00**	**250,001.00**	**0.00**	**243,433.13**	**243,433.13**	**243,433.13**
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	206,000.00	0.00	200,433.47	200,433.47	200,433.47
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	17,667.00	0.00	17,666.33	17,666.33	17,666.33
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	9,634.00	10,000.00	9,634.00	0.00	9,633.33	9,633.33	9,633.33
26210 15-013-01 10 5	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	1,700.00	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**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700.00**	**123,700.00**	**0.00**	**123,700.00**	**123,700.00**	**123,700.00**
000 - SIN OBRA		**127,400.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700.00**	**123,700.00**	**0.00**	**123,700.00**	**123,700.00**	**123,700.00**
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00
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	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viaticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
02 - UNIDAD DE SERVICIOS		**298,138.80**	**19,100.00**	**0.00**	**226,416.72**	**81,516.72**	**462,138.80**	**0.00**	**459,344.28**	**459,344.28**	**459,344.28**
000 - SIN PROYECTO		**298,138.80**	**19,100.00**	**0.00**	**226,416.72**	**81,516.72**	**462,138.80**	**0.00**	**459,344.28**	**459,344.28**	**459,344.28**
001 - ASEO URBANO Y ORNATO		**83,238.80**	**0.00**	**0.00**	**156,200.00**	**1,250.00**	**238,188.80**	**0.00**	**237,830.00**	**237,830.00**	**237,830.00**
000 - SIN OBRA		**83,238.80**	**0.00**	**0.00**	**156,200.00**	**1,250.00**	**238,188.80**	**0.00**	**237,830.00**	**237,830.00**	**237,830.00**
12200 15-013-01 10 4	Jornales	81,238.80	0.00	0.00	156,200.00	0.00	237,438.80	0.00	237,080.00	237,080.00	237,080.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:25 a.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - RASTRO MUNICIPAL	**83,800.00**	**0.00**	**0.00**	**63,666.72**	**74,166.72**	**73,300.00**	**0.00**	**72,114.28**	**72,114.28**	**72,114.28**
000 - SIN OBRA	**83,800.00**	**0.00**	**0.00**	**63,666.72**	**74,166.72**	**73,300.00**	**0.00**	**72,114.28**	**72,114.28**	**72,114.28**
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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	63,666.72	3,600.00	60,066.72	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	1,500.00	0.00	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**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLAD	**127,100.00**	**19,100.00**	**0.00**	**6,550.00**	**2,100.00**	**150,650.00**	**0.00**	**149,400.00**	**149,400.00**	**149,400.00**
000 - SIN OBRA	**127,100.00**	**19,100.00**	**0.00**	**6,550.00**	**2,100.00**	**150,650.00**	**0.00**	**149,400.00**	**149,400.00**	**149,400.00**
12200 15-013-01 10 5 Jornales	125,000.00	19,100.00	0.00	6,550.00	0.00	150,650.00	0.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	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	1,500.00	0.00	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
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,942,647.80	289,959.19	0.00	912,983.07	595,200.07	4,550,389.99	0.00	4,489,597.67	4,489,597.67	4,489,597.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,611,718.05	770,692.10	0.00	445,512.43	414,749.58	3,413,173.00	0.00	3,344,938.48	3,344,938.48	3,344,938.4
Total	**6,554,365.85**	**1,060,651.29**	**0.00**	**1,358,495.50**	**1,009,949.65**	**7,963,562.99**	**0.00**	**7,834,536.15**	**7,834,536.15**	**7,834,536.1**

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**	**400,850.00**	**0.00**	**560,126.66**	**0.00**	**317,188.85**	**317,188.85**	**317,188.85**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**400,850.00**	**0.00**	**560,126.66**	**0.00**	**317,188.85**	**317,188.85**	**317,188.85**

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**400,850.00**	**0.00**	**560,126.66**	**0.00**	**317,188.85**	**317,188.85**	**317,188.85**
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**400,850.00**	**0.00**	**560,126.66**	**0.00**	**317,188.85**	**317,188.85**	**317,188.85**
000 - SIN OBRA	**57,000.00**	**102,276.66**	**0.00**	**400,850.00**	**0.00**	**560,126.66**	**0.00**	**317,188.85**	**317,188.85**	**317,188.85**
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	17,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	24,200.00	0.00	23,296.85	23,296.85	23,296.85
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Se?alamien	5,000.00	0.00	0.00	354,650.00	0.00	359,650.00	0.00	126,350.00	126,350.00	126,350.00
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	118,542.00	118,542.00	118,542.00
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**	**2,058,118.72**	**0.00**	**2,125,703.85**	**2,124,703.85**	**8,357,033.52**	**0.00**	**5,024,193.97**	**5,024,193.97**	**5,024,193.97**
01 - EDUCACION	**1,003,436.10**	**346,251.87**	**0.00**	**467,860.00**	**192,000.00**	**1,625,547.97**	**0.00**	**1,273,717.80**	**1,273,717.80**	**1,273,717.80**
000 - SIN PROYECTO	**365,882.88**	**133,727.02**	**0.00**	**242,000.00**	**30,000.00**	**711,609.90**	**0.00**	**704,763.80**	**704,763.80**	**704,763.80**
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS P	**365,882.88**	**133,727.02**	**0.00**	**242,000.00**	**30,000.00**	**711,609.90**	**0.00**	**704,763.80**	**704,763.80**	**704,763.80**
000 - SIN OBRA	**365,882.88**	**133,727.02**	**0.00**	**242,000.00**	**30,000.00**	**711,609.90**	**0.00**	**704,763.80**	**704,763.80**	**704,763.80**
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	57,239.35	0.00	0.00	0.00	30,000.00	27,239.35	0.00	23,248.00	23,248.00	23,248.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	308,643.53	133,727.02	0.00	242,000.00	0.00	684,370.55	0.00	681,515.80	681,515.80	681,515.80
001 - CAPACITACION DOCENTE	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**	**4,000.00**	**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 - CAMPA?AS DE ALFABETI	**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 - CONST. Y MEJORA DE I	**617,553.22**	**212,524.85**	**0.00**	**225,860.00**	**146,000.00**	**909,938.07**	**0.00**	**568,954.00**	**568,954.00**	**568,954.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**617,553.22**	**212,524.85**	**0.00**	**225,860.00**	**146,000.00**	**909,938.07**	**0.00**	**568,954.00**	**568,954.00**	**568,954.00**
001 - INSTITUTO JAO VICTOR	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:25 a.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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**
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**	**62,000.00**	**0.00**	**102,000.00**	**0.00**	**99,857.00**	**99,857.00**	**99,857.00**
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	102,000.00	0.00	99,857.00	99,857.00	99,857.00
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**	**6,999.00**	**0.00**	**21,999.00**	**0.00**	**21,159.00**	**21,159.00**	**21,159.00**
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	21,999.00	0.00	21,159.00	21,159.00	21,159.00
008 - ESC. MANUEL DE J. SU		**50,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**115,000.00**	**0.00**	**108,180.00**	**108,180.00**	**108,180.00**
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	108,180.00	108,180.00	108,180.00
009 - CONSTRUCCION ESCUELA		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**19,000.00**	**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	6,000.00	19,000.00	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**	**15,000.00**	**25,000.00**	**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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ESC. BUENA MONTEFRES		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**5,000.00**	**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	35,000.00	5,000.00	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**	**90,325.00**	**90,325.00**	**90,325.00**
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	90,325.00	90,325.00	90,325.00
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**	**15,000.00**	**12,553.22**	**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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	27,553.22	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONST. ESC. TERRERO	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTR. KINDER EL BA	**0.00**	**52,524.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,524.85**	**0.00**	**32,572.00**	**32,572.00**	**32,572.00**
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	32,572.00	32,572.00	32,572.00
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
023 - CONSTR. KINDER LAGUN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**38,500.00**	**38,500.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
02 - SALUD	**1,530,000.00**	**86,000.00**	**0.00**	**197,000.00**	**366,000.00**	**1,447,000.00**	**0.00**	**934,246.87**	**934,246.87**	**934,246.87**
000 - SIN PROYECTO	**620,000.00**	**86,000.00**	**0.00**	**197,000.00**	**0.00**	**903,000.00**	**0.00**	**836,504.37**	**836,504.37**	**836,504.37**
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS P	**620,000.00**	**86,000.00**	**0.00**	**197,000.00**	**0.00**	**903,000.00**	**0.00**	**836,504.37**	**836,504.37**	**836,504.37**
000 - SIN OBRA	**620,000.00**	**86,000.00**	**0.00**	**197,000.00**	**0.00**	**903,000.00**	**0.00**	**836,504.37**	**836,504.37**	**836,504.37**
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	70,807.00	70,807.00	70,807.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	520,000.00	86,000.00	0.00	197,000.00	0.00	803,000.00	0.00	765,697.37	765,697.37	765,697.37
001 - DESR. HUMANO Y CAMPA	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CAPACITACION DE PERS	**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 DE LA SALUD	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**2,000.00**	**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	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPA?AS DE VACUNACI	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**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	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONST. Y MEJORA A ES	**870,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**335,000.00**	**535,000.00**	**0.00**	**97,742.50**	**97,742.50**	**97,742.50**
000 - SIN ACTIVIDAD	**870,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**335,000.00**	**535,000.00**	**0.00**	**97,742.50**	**97,742.50**	**97,742.50**
001 - CONST. CLINICA MATER	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**97,742.50**	**97,742.50**	**97,742.50**
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	97,742.50	97,742.50	97,742.50
002 - AMPL. Y MEJORA CESAM	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**50,000.00**	**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	75,000.00	50,000.00	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**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:25 a.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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**	**180,000.00**	**20,000.00**	**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	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPL. Y MEJORA CENTR		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**20,000.00**	**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	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NI?EZ Y JUVENTUD		**557,239.35**	**0.00**	**0.00**	**287,239.35**	**287,239.35**	**557,239.35**	**0.00**	**327,272.62**	**327,272.62**	**327,272.62**
000 - SIN PROYECTO		**287,239.35**	**0.00**	**0.00**	**287,239.35**	**287,239.35**	**287,239.35**	**0.00**	**276,797.62**	**276,797.62**	**276,797.62**
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS P		**287,239.35**	**0.00**	**0.00**	**287,239.35**	**287,239.35**	**287,239.35**	**0.00**	**276,797.62**	**276,797.62**	**276,797.62**
000 - SIN OBRA		**287,239.35**	**0.00**	**0.00**	**287,239.35**	**287,239.35**	**287,239.35**	**0.00**	**276,797.62**	**276,797.62**	**276,797.62**
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	276,797.62	276,797.62	276,797.62
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**	**50,475.00**	**50,475.00**	**50,475.00**
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**	**50,475.00**	**50,475.00**	**50,475.00**
000 - SIN OBRA		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**50,475.00**	**50,475.00**	**50,475.00**
24130 11-001-01 20 8	Servicios Medicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	50,475.00	50,475.00	50,475.00
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**	**322,100.00**	**322,100.00**	**322,100.00**
000 - SIN PROYECTO		**337,239.35**	**0.00**	**0.00**	**337,239.35**	**337,239.35**	**337,239.35**	**0.00**	**222,300.00**	**222,300.00**	**222,300.00**
001 - SUBSIDIOS Y APOYOS P		**337,239.35**	**0.00**	**0.00**	**337,239.35**	**337,239.35**	**337,239.35**	**0.00**	**222,300.00**	**222,300.00**	**222,300.00**
000 - SIN OBRA		**337,239.35**	**0.00**	**0.00**	**337,239.35**	**337,239.35**	**337,239.35**	**0.00**	**222,300.00**	**222,300.00**	**222,300.00**
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	222,300.00	222,300.00	222,300.00
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**	**99,800.00**	**99,800.00**	**99,800.00**
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

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - RED DE MUJERES VICTO		**200,000.00**	**64,818.15**	**0.00**	**264,818.15**	**238,118.15**	**291,518.15**	**0.00**	**59,400.00**	**59,400.00**	**59,400.00**
000 - SIN OBRA		**200,000.00**	**64,818.15**	**0.00**	**264,818.15**	**238,118.15**	**291,518.15**	**0.00**	**59,400.00**	**59,400.00**	**59,400.00**
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	32,700.00	32,700.00	32,700.00
004 - PROYECCION SOCIAL DE		**0.00**	**172,321.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,321.69**	**0.00**	**40,400.00**	**40,400.00**	**40,400.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**172,321.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,321.69**	**0.00**	**40,400.00**	**40,400.00**	**40,400.00**
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	40,400.00	40,400.00	40,400.00
05 - VIVIENDAS BASICAS		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,000.00**	**239,000.00**	**0.00**	**96,888.00**	**96,888.00**	**96,888.00**
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,000.00**	**239,000.00**	**0.00**	**96,888.00**	**96,888.00**	**96,888.00**
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS		**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**
000 - SIN OBRA		**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**
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002 - MEJORAS DE VIVIENDAS		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**16,888.00**	**16,888.00**	**16,888.00**
000 - SIN OBRA		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**16,888.00**	**16,888.00**	**16,888.00**
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	16,888.00	16,888.00	16,888.00
003 - CONSTRUCCION DE VIVI		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**30,000.00**	**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	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVI		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,000.00**	**69,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,000.00**	**69,000.00**	**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	31,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION Y AL		**1,580,000.00**	**1,365,367.01**	**0.00**	**571,547.00**	**576,407.00**	**2,940,507.01**	**0.00**	**1,965,008.68**	**1,965,008.68**	**1,965,008.68**
001 - PROYECTOS DE ELECTRI		**1,580,000.00**	**1,365,367.01**	**0.00**	**571,547.00**	**576,407.00**	**2,940,507.01**	**0.00**	**1,965,008.68**	**1,965,008.68**	**1,965,008.68**
000 - SIN ACTIVIDAD		**1,580,000.00**	**1,365,367.01**	**0.00**	**571,547.00**	**576,407.00**	**2,940,507.01**	**0.00**	**1,965,008.68**	**1,965,008.68**	**1,965,008.68**
001 - ELECTRIFICACION CERR		**55,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**106,000.00**	**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	49,000.00	106,000.00	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**	**497,047.43**	**497,047.43**	**497,047.43**
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	497,047.43	497,047.43	497,047.43
003 - ELECTRIF. VALLE OLOM		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**70,000.00**	**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	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIF. SECTOR TEG		**250,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**258,047.00**	**131,953.00**	**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	258,047.00	131,953.00	0.00	52,638.88	52,638.88	52,638.88
005 - ELECTRIF. EL EDEN LA		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**156,000.00**	**0.00**	**151,538.78**	**151,538.78**	**151,538.78**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	156,000.00	0.00	151,538.78	151,538.78	151,538.78

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

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

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:25 a.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - ELECTRIF. EL AGUACAT	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**	**0.00**	**161,000.00**	**0.00**	**160,586.25**	**160,586.25**	**160,586.25**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	161,000.00	0.00	160,586.25	160,586.25	160,586.25
007 - ELECTRIFI. GUANCHIAS	**100,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**425,000.00**	**0.00**	**615,000.00**	**0.00**	**609,817.92**	**609,817.92**	**609,817.92**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	90,000.00	0.00	425,000.00	0.00	615,000.00	0.00	609,817.92	609,817.92	609,817.92
008 - ELECTRIF. PUEBLO NUE	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,360.00**	**75,640.00**	**0.00**	**29,757.94**	**29,757.94**	**29,757.94**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	74,360.00	75,640.00	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**	**4,575.00**	**4,575.00**	**4,575.00**
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	4,575.00	4,575.00	4,575.00
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**	**50,000.00**	**50,000.00**	**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	50,000.00	50,000.00	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**	**19,547.00**	**0.00**	**319,547.00**	**0.00**	**319,546.48**	**319,546.48**	**319,546.48**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	19,547.00	0.00	319,547.00	0.00	319,546.48	319,546.48	319,546.48
015 - ELECTRIF. LAGUNA DEL	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Electrif. Col. SMart	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
017 - Electrif. Regadillo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	**500,000.00**	**23,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,360.00**	**0.00**	**104,960.00**	**104,960.00**	**104,960.00**
001 - SISTEMAS DE AGUA POT	**290,000.00**	**23,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,360.00**	**0.00**	**104,960.00**	**104,960.00**	**104,960.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**290,000.00**	**23,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,360.00**	**0.00**	**104,960.00**	**104,960.00**	**104,960.00**
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**	**4,600.00**	**4,600.00**	**4,600.00**
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	4,600.00	4,600.00	4,600.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:25 a.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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**
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**	**1,110,000.00**	**1,110,000.00**	**2,048,758.38**	**0.00**	**1,910,133.19**	**1,910,133.19**	**1,910,133.19**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**1,574,478.70**	**474,279.68**	**0.00**	**1,110,000.00**	**1,110,000.00**	**2,048,758.38**	**0.00**	**1,910,133.19**	**1,910,133.19**	**1,910,133.19**
001 - DESARROLLO ECONOMICO	**1,474,478.70**	**474,279.68**	**0.00**	**460,000.00**	**1,010,000.00**	**1,398,758.38**	**0.00**	**1,285,444.87**	**1,285,444.87**	**1,285,444.87**
001 - IMPLEMENTACION DE SI	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**30,000.00**	**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	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - HUERTOS FAMILIARES I	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	**15,500.00**
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
003 - DESAROLLO DE LA CAFI	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**56,750.00**	**56,750.00**	**56,750.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**56,750.00**	**56,750.00**	**56,750.00**
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - PROGRAMA MUNICIPAL D		**649,478.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**564,000.00**	**85,478.70**	**0.00**	**85,016.67**	**85,016.67**	**85,016.67**
000 - SIN OBRA		**649,478.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**564,000.00**	**85,478.70**	**0.00**	**85,016.67**	**85,016.67**	**85,016.67**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	649,478.70	0.00	0.00	0.00	564,000.00	85,478.70	0.00	85,016.67	85,016.67	85,016.67
005 - DESAROLLO GANADERO,		**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**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MICRO EMPRESAS		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000.00**	**34,000.00**	**0.00**	**21,350.00**	**21,350.00**	**21,350.00**
000 - SIN OBRA		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000.00**	**34,000.00**	**0.00**	**21,350.00**	**21,350.00**	**21,350.00**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	34,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00
007 - CAJAS RURALES		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**10,000.00**	**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	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PLANIFICACION Y FORT		**200,000.00**	**474,279.68**	**0.00**	**460,000.00**	**0.00**	**1,134,279.68**	**0.00**	**1,106,828.20**	**1,106,828.20**	**1,106,828.20**
000 - SIN OBRA		**200,000.00**	**474,279.68**	**0.00**	**460,000.00**	**0.00**	**1,134,279.68**	**0.00**	**1,106,828.20**	**1,106,828.20**	**1,106,828.20**
24900 11-001-01 20 3	Otros Servicios Tecn	200,000.00	474,279.68	0.00	460,000.00	0.00	1,134,279.68	0.00	1,106,828.20	1,106,828.20	1,106,828.20
002 - CONST. Y MEJORA DE S		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - URBANIZACIONES PUBLI		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**624,688.32**	**624,688.32**	**624,688.32**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**624,688.32**	**624,688.32**	**624,688.32**
001 - Pavimentacion Calles		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**624,688.32**	**624,688.32**	**624,688.32**
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	624,688.32	624,688.32	624,688.32
13 - PROGRAMA TODOS POR L		**3,478,957.40**	**948,219.32**	**0.00**	**819,137.58**	**2,102,645.43**	**3,143,668.87**	**0.00**	**1,724,881.92**	**1,724,881.92**	**1,724,881.92**
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y		**375,000.00**	**530,014.20**	**0.00**	**274,137.58**	**300,000.00**	**879,151.78**	**0.00**	**504,189.00**	**504,189.00**	**504,189.00**
000 - SIN PROYECTO		**375,000.00**	**530,014.20**	**0.00**	**274,137.58**	**300,000.00**	**879,151.78**	**0.00**	**504,189.00**	**504,189.00**	**504,189.00**
001 - SEGURIDAD Y VIGILANC		**375,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**99,750.00**	**99,750.00**	**99,750.00**
000 - SIN OBRA		**375,000.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**99,750.00**	**99,750.00**	**99,750.00**
55130 11-001-01 20 2	Transferencias de Ca	375,000.00	75,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00
002 - PARTICIPACION CIUDAD		**0.00**	**455,014.20**	**0.00**	**274,137.58**	**0.00**	**729,151.78**	**0.00**	**404,439.00**	**404,439.00**	**404,439.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**455,014.20**	**0.00**	**274,137.58**	**0.00**	**729,151.78**	**0.00**	**404,439.00**	**404,439.00**	**404,439.00**
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	404,439.00	404,439.00	404,439.00
02 - PREVENCION Y MITIGAC		**580,000.00**	**233,205.12**	**0.00**	**545,000.00**	**277,075.00**	**1,081,130.12**	**0.00**	**1,026,953.05**	**1,026,953.05**	**1,026,953.05**
001 - PREVENCION Y MITIGAC		**580,000.00**	**233,205.12**	**0.00**	**545,000.00**	**277,075.00**	**1,081,130.12**	**0.00**	**1,026,953.05**	**1,026,953.05**	**1,026,953.05**
001 - GESTION DE RIESGO Y		**450,000.00**	**233,205.12**	**0.00**	**545,000.00**	**182,075.00**	**1,046,130.12**	**0.00**	**1,011,403.05**	**1,011,403.05**	**1,011,403.05**

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		**450,000.00**	**233,205.12**	**0.00**	**545,000.00**	**182,075.00**	**1,046,130.12**	**0.00**	**1,011,403.05**	**1,011,403.05**	**1,011,403.05**
24900 11-001-01 20 4	Otros Servicios Tecn	0.00	204,272.58	0.00	450,000.00	92,075.00	562,197.58	0.00	553,755.00	553,755.00	553,755.00
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Tecn	450,000.00	28,932.54	0.00	95,000.00	90,000.00	483,932.54	0.00	457,648.05	457,648.05	457,648.05
002 - MANEJO DE CUENCAS Y		**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**
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMAS DE REFORES		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
000 - SIN OBRA		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
004 - CAMPA?AS DE LIMPIEZA		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**7,550.00**	**7,550.00**	**7,550.00**
000 - SIN OBRA		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**7,550.00**	**7,550.00**	**7,550.00**
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00
03 - ARTES, CULTURA Y DEP		**2,523,957.40**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,525,570.43**	**1,183,386.97**	**0.00**	**193,739.87**	**193,739.87**	**193,739.87**
000 - SIN PROYECTO		**250,000.00**	**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**335,000.00**	**0.00**	**131,596.87**	**131,596.87**	**131,596.87**
001 - ARTE Y CULTURA		**125,000.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**0.00**	**118,696.87**	**118,696.87**	**118,696.87**
000 - SIN OBRA		**125,000.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**0.00**	**118,696.87**	**118,696.87**	**118,696.87**
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	125,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	118,696.87	118,696.87	118,696.87
002 - DEPORTES		**125,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,000.00**	**0.00**	**12,900.00**	**12,900.00**	**12,900.00**
000 - SIN OBRA		**125,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,000.00**	**0.00**	**12,900.00**	**12,900.00**	**12,900.00**
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	12,900.00	12,900.00	12,900.00
001 - COST. Y MEJ. AREAS V		**2,273,957.40**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,525,570.43**	**848,386.97**	**0.00**	**62,143.00**	**62,143.00**	**62,143.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**2,273,957.40**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,525,570.43**	**848,386.97**	**0.00**	**62,143.00**	**62,143.00**	**62,143.00**
001 - CONST. Y MEJORA DE I		**248,957.40**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**198,957.40**	**0.00**	**58,910.00**	**58,910.00**	**58,910.00**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	248,957.40	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	198,957.40	0.00	58,910.00	58,910.00	58,910.00
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**	**80,000.00**	**20,000.00**	**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	80,000.00	20,000.00	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**	**3,233.00**	**3,233.00**	**3,233.00**
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	3,233.00	3,233.00	3,233.00
005 - CANCHA POLIDEPORTIVA		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,200.00**	**13,800.00**	**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	186,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PLAZA DEPORTIVA LAS		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**50,000.00**	**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	200,000.00	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
007 - CANCHA DE FUTBOL PLA	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,470.00**	**41,530.00**	**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	108,470.00	41,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CANCHA DE FUTBOL CHA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**10,000.00**	**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	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CANCHA DE FUTBOL MAC	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CANCHA DE FUTBOL TRA	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**25,000.00**	**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	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CANCHA DE FUTBOL TEG	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**25,000.00**	**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	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CANCHA DE FUTBOL COY	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**25,000.00**	**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	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CANCHA DE FUTBOL LAS	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**10,000.00**	**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	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION PARQUE	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,900.43**	**24,099.57**	**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	125,900.43	24,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - BIENES MUNICIPALES Y	**4,367,283.25**	**1,085,121.11**	**0.00**	**3,397,864.71**	**2,864,752.71**	**5,985,516.36**	**0.00**	**5,534,883.80**	**5,534,883.80**	**5,534,883.80**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**193,987.00**	**21,501.00**	**0.00**	**36,539.00**	**36,539.00**	**215,488.00**	**0.00**	**215,479.00**	**215,479.00**	**215,479.00**
000 - SIN PROYECTO	**193,987.00**	**21,501.00**	**0.00**	**36,539.00**	**36,539.00**	**215,488.00**	**0.00**	**215,479.00**	**215,479.00**	**215,479.00**
001 - APORTE INSTITUCIONAL	**193,987.00**	**21,501.00**	**0.00**	**36,539.00**	**36,539.00**	**215,488.00**	**0.00**	**215,479.00**	**215,479.00**	**215,479.00**
000 - SIN OBRA	**193,987.00**	**21,501.00**	**0.00**	**36,539.00**	**36,539.00**	**215,488.00**	**0.00**	**215,479.00**	**215,479.00**	**215,479.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	36,539.00	0.00	36,539.00	0.00	36,530.00	36,530.00	36,530.00
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	178,949.00	178,949.00	178,949.00
55310 11-001-01 20 1 Subsidios De Capital	36,539.00	0.00	0.00	0.00	36,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ADQ. COSNT. Y MEJ. D	**425,000.00**	**54,454.44**	**0.00**	**0.00**	**349,454.44**	**130,000.00**	**0.00**	**56,791.06**	**56,791.06**	**56,791.06**
001 - ADQ. COSNT. Y MEJ. D	**425,000.00**	**54,454.44**	**0.00**	**0.00**	**349,454.44**	**130,000.00**	**0.00**	**56,791.06**	**56,791.06**	**56,791.06**
000 - SIN ACTIVIDAD	**345,000.00**	**54,454.44**	**0.00**	**0.00**	**277,954.44**	**121,500.00**	**0.00**	**48,291.06**	**48,291.06**	**48,291.06**
001 - ADQ. DE TERRENOS RUR	**25,000.00**	**54,454.44**	**0.00**	**0.00**	**65,954.44**	**13,500.00**	**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	65,954.44	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQ. DE TERRENOS URB	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,000.00**	**1,000.00**	**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	39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TERRENO B? MONTEFRES	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**5,000.00**	**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	65,000.00	5,000.00	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
004 - AMPL. Y MEJORA PALAC	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**14,607.00**	**14,607.00**	**14,607.00**
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	14,607.00	14,607.00	14,607.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00
006 - RASTRO MUNICIPAL	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**25,000.00**	**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	15,000.00	25,000.00	0.00	22,571.06	22,571.06	22,571.06
007 - CEMENTERIOS COMUNALE	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**	**2,000.00**	**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	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REDONDEL MUNICIPAL	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ESTADIO MUNICIPAL	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**10,000.00**	**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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**10,000.00**	**0.00**	**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	10,000.00	0.00	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**	**71,500.00**	**8,500.00**	**0.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**
000 - SIN OBRA	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,500.00**	**8,500.00**	**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	71,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
02 - RED VIAL MUNICIPAL	**3,748,296.25**	**1,009,165.67**	**0.00**	**3,361,325.71**	**2,478,759.27**	**5,640,028.36**	**0.00**	**5,262,613.74**	**5,262,613.74**	**5,262,613.74**
001 - APER. Y URBANIZACION	**325,283.18**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**435,283.18**	**0.00**	**426,993.67**	**426,993.67**	**426,993.67**
000 - SIN ACTIVIDAD	**325,283.18**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**435,283.18**	**0.00**	**426,993.67**	**426,993.67**	**426,993.67**
001 - PAVIMENTACION CALLES	**250,283.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,283.18**	**0.00**	**245,413.67**	**245,413.67**	**245,413.67**
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	245,413.67	245,413.67	245,413.67
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**	**889,843.79**	**0.00**	**2,827,975.57**	**1,000,780.56**	**4,077,486.67**	**0.00**	**3,835,668.57**	**3,835,668.57**	**3,835,668.57**
001 - REP. CARRET. VICTORI	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**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	100,000.00	0.00	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**

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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**	**442,000.00**	**176,050.00**	**495,950.00**	**0.00**	**495,075.00**	**495,075.00**	**495,075.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**442,000.00**	**176,050.00**	**495,950.00**	**0.00**	**495,075.00**	**495,075.00**	**495,075.00**
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	130,000.00	0.00	442,000.00	176,050.00	495,950.00	0.00	495,075.00	495,075.00	495,075.00
004 - REP. CARRET. ALTAMIR	**75,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**
000 - SIN OBRA	**75,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**30,000.00**	**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	95,000.00	30,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
005 - REP. CARRET. COYOLIT	**105,447.87**	**0.00**	**0.00**	**89,875.00**	**93,670.56**	**101,652.31**	**0.00**	**89,875.00**	**89,875.00**	**89,875.00**
000 - SIN OBRA	**105,447.87**	**0.00**	**0.00**	**89,875.00**	**93,670.56**	**101,652.31**	**0.00**	**89,875.00**	**89,875.00**	**89,875.00**
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	105,447.87	0.00	0.00	89,875.00	93,670.56	101,652.31	0.00	89,875.00	89,875.00	89,875.00
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**
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**	**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
008 - REP. CARRET. MIRAFLO	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**10,000.00**	**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	30,000.00	10,000.00	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**	**110,000.00**	**160,000.00**	**125,000.00**	**0.00**	**113,600.00**	**113,600.00**	**113,600.00**
000 - SIN OBRA	**125,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**160,000.00**	**125,000.00**	**0.00**	**113,600.00**	**113,600.00**	**113,600.00**
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	125,000.00	50,000.00	0.00	110,000.00	160,000.00	125,000.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00
012 - REP. CARRET. ZAPOTE,	**275,000.00**	**97,385.83**	**0.00**	**219,160.00**	**129,000.00**	**462,545.83**	**0.00**	**442,078.07**	**442,078.07**	**442,078.07**
000 - SIN OBRA	**275,000.00**	**97,385.83**	**0.00**	**219,160.00**	**129,000.00**	**462,545.83**	**0.00**	**442,078.07**	**442,078.07**	**442,078.07**
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	275,000.00	0.00	0.00	219,160.00	129,000.00	365,160.00	0.00	348,106.53	348,106.53	348,106.53
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	97,385.83	0.00	0.00	0.00	97,385.83	0.00	93,971.54	93,971.54	93,971.54
013 - REP. CARRET. COYOLIT	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**78,000.00**	**78,000.00**
000 - SIN OBRA	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**78,000.00**	**78,000.00**

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
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
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**	**50,000.00**	**20,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000 - SIN OBRA		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**20,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
020 - REP. CARRET. PLATANA		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - REP. CARRET. S. ISID		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,060.00**	**940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,060.00**	**940.00**	**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	34,060.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REP. CARRET. BUENOS		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**32,000.00**	**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	3,000.00	32,000.00	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**	**673,072.50**	**673,072.50**	**673,072.50**
000 - SIN OBRA		**40,000.00**	**495,464.08**	**0.00**	**151,370.57**	**0.00**	**686,834.65**	**0.00**	**673,072.50**	**673,072.50**	**673,072.50**
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	530,325.00	530,325.00	530,325.00
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	142,747.50	142,747.50	142,747.50
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**

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	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
027 - REP. CARRET. VICTORI		**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 15-013-01 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
028 - REP. CALLES LAS VEGA		**0.00**	**6,993.88**	**0.00**	**22,820.00**	**0.00**	**29,813.88**	**0.00**	**26,818.00**	**26,818.00**	**26,818.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**6,993.88**	**0.00**	**22,820.00**	**0.00**	**29,813.88**	**0.00**	**26,818.00**	**26,818.00**	**26,818.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00	22,818.00	22,818.00	22,818.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	6,993.88	0.00	0.00	0.00	6,993.88	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
029 - REP. CARRET. LA LAJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,225.00**	**0.00**	**476,225.00**	**0.00**	**476,225.00**	**476,225.00**	**476,225.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,225.00**	**0.00**	**476,225.00**	**0.00**	**476,225.00**	**476,225.00**	**476,225.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	476,225.00	0.00	476,225.00	0.00	476,225.00	476,225.00	476,225.00
030 - REP. CARRET. SABANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
003 - CONT. AMPL. Y MEJORA		**2,062,565.20**	**119,321.88**	**0.00**	**423,350.14**	**1,477,978.71**	**1,127,258.51**	**0.00**	**999,951.50**	**999,951.50**	**999,951.50**
000 - SIN ACTIVIDAD		**2,062,565.20**	**119,321.88**	**0.00**	**423,350.14**	**1,477,978.71**	**1,127,258.51**	**0.00**	**999,951.50**	**999,951.50**	**999,951.50**
001 - CONST. PUENTE RIO FR		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,795.26**	**241,204.74**	**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	158,795.26	241,204.74	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**	**492,220.71**	**7,779.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	492,220.71	7,779.29	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONST. PUENTE QUEBRA		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**145,513.00**	**4,487.00**	**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	145,513.00	4,487.00	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**	**279,370.00**	**5,444.01**	**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	279,370.00	5,444.01	0.00	0.00	0.00	0.00

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:25 a.m.

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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**	**54,876.47**	**0.00**	**0.00**	**235,000.00**	**69,876.47**	**0.00**	**29,967.50**	**29,967.50**	**29,967.50**
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	250,000.00	54,876.47	0.00	0.00	235,000.00	69,876.47	0.00	29,967.50	29,967.50	29,967.50
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**	**57,196.60**	**0.00**	**423,350.14**	**19,104.74**	**761,442.00**	**0.00**	**761,442.00**	**761,442.00**	**761,442.00**
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	300,000.00	57,196.60	0.00	423,350.14	19,104.74	761,442.00	0.00	761,442.00	761,442.00	761,442.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,662,565.20	397,634.13	0.00	1,345,195.71	1,662,978.71	2,742,416.33	0.00	2,454,061.59	2,454,061.59	2,454,061.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,133,068.95	4,270,381.36	0.00	6,508,360.43	6,539,123.28	17,372,687.46	0.00	12,076,938.14	12,076,938.14	12,076,938.1
Total	**15,795,634.15**	**4,668,015.49**	**0.00**	**7,853,556.14**	**8,202,101.99**	**20,115,103.79**	**0.00**	**14,530,999.73**	**14,530,999.73**	**14,530,999.7**

	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	**22,350,000.00**	**5,728,666.78**	**0.00**	**9,212,051.64**	**9,212,051.64**	**28,078,666.78**	**0.00**	**22,365,535.88**	**22,365,535.88**	**22,365,535.88**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:25 a.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/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNC
KTkIPde7iDO04tJzB6kMtYS1m2dWN1/EqpxpPYHOiQ/jD/mmPKvMwKIXyRsLbZW8/KU0
Tnd+T8U6CyTJMsI2mT8s2ZcUatzwMIfEVh2TqUKEMgddqZEmFSN100TCbsRdqsg+ZPzi7mxA8MTpMxDmuYTZXnvL2LS3YcnAspKaLQTk=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:26 a.m.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,042,285.80	694,622.71	0.00	399,549.07	405,966.01	5,730,491.57	0.00	5,637,190.03	5,637,190.03	5,637,190.03
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,129,280.05	257,322.71	0.00	825,757.43	469,210.07	1,743,150.12	0.00	1,724,719.99	1,724,719.99	1,724,719.99
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	372,800.00	108,705.87	0.00	133,189.00	124,773.57	489,921.30	0.00	472,626.13	472,626.13	472,626.13
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**6,554,365.85**	**1,060,651.29**	**0.00**	**1,358,495.50**	**1,009,949.65**	**7,963,562.99**	**0.00**	**7,834,536.15**	**7,834,536.15**	**7,834,536.15**
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,514,926.57	1,857,828.43	0.00	4,097,793.72	2,771,173.71	7,699,375.01	0.00	6,427,089.49	6,427,089.49	6,427,089.49
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,831,359.00	1,953,944.84	0.00	2,381,607.14	4,439,910.58	8,727,000.40	0.00	5,192,561.58	5,192,561.58	5,192,561.58
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,449,348.58	856,242.22	0.00	1,374,155.28	991,017.70	3,688,728.38	0.00	2,911,348.66	2,911,348.66	2,911,348.66
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	**15,795,634.15**	**4,668,015.49**	**0.00**	**7,853,556.14**	**8,202,101.99**	**20,115,103.79**	**0.00**	**14,530,999.73**	**14,530,999.73**	**14,530,999.73**
TOTAL	**22,350,000.00**	**5,728,666.78**	**0.00**	**9,212,051.64**	**9,212,051.64**	**28,078,666.78**	**0.00**	**22,365,535.88**	**22,365,535.88**	**22,365,535.88**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:26 a.m.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,611,718.05	770,692.10	0.00	445,512.43	414,749.58	3,413,173.00	0.00	3,344,938.48	3,344,938.48	3,344,938.48
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,133,068.95	4,270,381.36	0.00	6,508,360.43	6,539,123.28	17,372,687.46	0.00	12,076,938.14	12,076,938.14	12,076,938.14
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,942,647.80	289,959.19	0.00	912,983.07	595,200.07	4,550,389.99	0.00	4,489,597.67	4,489,597.67	4,489,597.67
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,662,565.20	397,634.13	0.00	1,345,195.71	1,662,978.71	2,742,416.33	0.00	2,454,061.59	2,454,061.59	2,454,061.59
Total	**22,350,000.00**	**5,728,666.78**	**0.00**	**9,212,051.64**	**9,212,051.64**	**28,078,666.78**	**0.00**	**22,365,535.88**	**22,365,535.88**	**22,365,535.88**

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+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9F6/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCKEO/cPyZ
4LwHFS/9WJCc5GqOuzylrfK8Erd0xoGj4sFBind9zS64wl+foLP6Kz7rRJKB+wFXDdBHbDzk1rDR7AW5Pv4Q8cPy3x4Y7aduvYBZG7gQQvYqrfCcLi8J9/cZ6IN6QNRfpaEQPL1 KFefpyzItfV/AOFrxbcby/5JM+BSg=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	27,150,045.70
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	22,365,535.88
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,784,509.82

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	4,784,509.82

Ingresos Percibidos	22,714,504.12
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,365,535.88
Resultado Presupuestarios (Superávit)	348,968.24

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/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCKzf2NfXF
+IQQkUv+K5O3yhgSCAQIdUAtd4HN0BNWJhXqbBEiXvxG9rn/uTdHMwrez7FNMfjMzxqq5iJLNq2Dg8aBxQlhUVKjt19DkjyQ/YG6YNxCYoqfINmDIOim9mx6YmFQCqSd15xXBrB
l3VfRczxQZWtrF/Ea54JEBKRO/Y44=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ
Responsable: CAREN DALILA FLORES FIGUEROA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2019
Hora: 10:28 a.m.

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, asi 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.

CAREN DALILA FLORES FIGUEROA
Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkpICuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9F6/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCK9LrK0W/
xL+qnUmHr4wWwJWKJFdqW8/4z0AFAZq6LjztzsMMceiNoUU3QuuIFOnyjsLozWMcZSJjinZg+ayvhC+BHWXcNtvAqI/h+PG+nh+KHGqwja/q5T1n6LYABi3Ira2NMAWSDLT6P+0 mdLm/YhIadP0imxpCnIeJMnY8M9+w=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ
Responsable: MARIA ENRIQUETA DE LEON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica
Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2019
Hora: 10:29 a.m.

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, asi 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.

MARIA ENRIQUETA DE LEON

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkpICuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9F6/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCKk1rjl3A
e+YqxmTxgM0yiJPF3j2RDEVuJpVVO/Ywt6pDs228Xo9zHcwcJGFXueuSZCOry5zlZ3b+5yb8d5MFrXBhRfsAXiLKEJOA5uISDc0aphk6irYOQkvvHbf+8ErzSpLcHPg+0LUume7
y8Z0yjIjSndNzsvmJyRcwp/xgZPt4=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:36 a.m.

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	232,276.66	232,276.66
2. Entradas de Efectivo del Periodo	**0.00**	**22,482,227.46**	**22,482,227.46**
Presupuestario	0.00	22,482,227.46	22,482,227.46
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	**0.00**	**22,714,504.12**	**22,714,504.12**
4. Pagos del Periodo	**0.00**	**22,365,535.88**	**22,365,535.88**
Presupuestario	0.00	22,365,535.88	22,365,535.88
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	**0.00**	**348,968.24**	**348,968.24**

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo Nº 21 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100002274	CHEQUES	60,696.15
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100007224	CHEQUES	356,579.09
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			**417,275.24**

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	**348,968.24**	Saldo del Periodo	**417,275.24**
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	68,307.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	**348,968.24**	**Saldos Conciliados del Periodo**	**348,968.24**

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:36 a.m.

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/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCKpYdxHlt
pqYovTHrO+POJhm9DAA3JLK+kBsRtiPKMeG1Emurbi2/QS9rAKUC33yN+x+wCA7P8Oue5sapiSjo/NE0+Wd1AUSrr7OpLDpTk/Y0xxyCzWWuGiMSnKuBOLoob3cbjtMmmTGcG2Q pI2ug7KenrlJLFRoC8eutZDj7/8zU=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2019
Hora: 10:30 a.m.
Pagina: 1 de 1

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
28/12/2018	16008065	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARMEN ADALID ARCHAGA VELÁSQUEZ	10,500.00
26/12/2018	16008060	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESTACIÓN DE SERVICIOS VICTORIA	25,869.00
14/12/2018	16008010	BANCO ATLANTIDA S.A.	HUMBERTO CASTRO ARCHAGA	2,250.00
26/12/2018	16008056	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN BAUTISTA CRUZ GUTIÉRREZ	2,000.00
26/12/2018	16008059	BANCO ATLANTIDA S.A.	HERMICENDA RODRÍGUEZ MANZANARES	8,100.00
14/12/2017	16007228	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESTACIÓN DE SERVICIOS VICTORIA	900.00
26/12/2018	16008058	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ALONSO FIGUEROA PÉREZ	18,688.00
Valor Total (L.)				68,307.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfKmFNj1MTg7zkBvFy9F1CZOh0x6G0AtFHQkILicsbyBuOjTqYX6tH5Oemmv2vqTQnIwNNhzpkrixtBRQ368PuQh/ZYm97p1hQ=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

Control de Financiamientos
Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:37 a.m.

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:

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/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCKmqf8/o9
Ov0GwlRlm6L2+OU26LdwSxQnVrnq9MhZeVnY8GJf1ZUN5W6F6jMIIGjviizgIjRMz5lN8LIi2tQqO7pt0UYDuDSTAi+1GInCDu8T093hJrqWx0JNTy7BRlBCg8l+RHYnoQsX2yG rcRpIOpR/rRh/bj1hVtogVa4KSs7g=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:38 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2007-09	Terreno para Escuela	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	El Tempisque
inv-2012-01	Terreno paras fuente de proyecto de Agua	1.00	250,000.00	250,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Victoria Cacao
inv-2007-08	Redondel Municipal	1.00	176,566.32	176,566.32	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° Bella Vista, Victoria
inv-2007-07	Estadio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° Bella Vista Victoria
inv-2010-01	Terreno para Viviendas Basicas	1.00	300,000.00	300,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° El Tanque Victoria
	Terrenos			**2,236,566.32**			
inv-2007-01	Palacio Municipal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° El Centro Victoria
inv-2007-04	Parque Central	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° El Centro Victoria
inv-2007-06	Rastro Publico	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° Socorro Victoria
inv-2007-05	Casa Hogar de Ancianos	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° El Campo Victoria
inv-2007-03	Biblioteca Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° El centro
inv-2007-02	Salon Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	B° El Centro Victoria
	Edificios			**3,800,000.00**			
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-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-2015-02	DISCO DURO EXTERNO, MARCA SANSUM M3 500GB	1.00	1,670.00	1,670.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	CDC	CONTABILIDAD
INV-2015-03	PC PORTATIL, MARCA DELL MODELO 3421	3.00	15,700.00	47,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	CONTABILIDAD
INV-2015-04	COMPUTADORAS HP/185	2.00	13,994.00	27,988.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
inv-2009-105	Archivo de Metal, Color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Catastro	Alcaldia Municipal
inv-2009-110	bateria centra color negro	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Control Tributario	Alcaldia Municipal
inv-2009-111	PC HP L1710, pantalla plana color gris, mause, teclado, cpu	1.00	14,003.79	14,003.79	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-112	Bateria marca centra, color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-117	Sillas Plasticas, color rojo	6.00	150.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:38 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-117/1	Mesa Plastica Color Rojo	1.00	200.00	200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-145	Impresora LEXMARK modelo C120 color gris	1.00	1,914.00	1,914.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-118	PC HP W-17 color negro	1.00	14,000.00	14,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-123	Teclado, cpu multimedia, mause	1.00	450.00	450.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-131	Mesa redonda de madera y patas de metal, color blanco hueso	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-135	Escritorio de metal color blanco de tres gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde municipal	Alcaldia Municipal
inv-2009-138	Armario de madera, 2 escaños, 2 puertas color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde municipal	Alcaldia Municipal
inv-2011-04	Bateria y monitor	1.00	3,240.00	3,240.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Trubutaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-101	Impresora HP laser jet 1018 color blanco	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2009-108	Escritorio de madera, 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tributaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-114	Escritorio de pedestal, marca rome, color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-115	Estante d emetal color beige de 6 estre paños	2.00	3,494.40	6,988.80	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-121	Bateria TRIPLITE color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Com. de transp.	Com. de transp.
inv-2009-136	Juego de sala, dos pequeños y un grande, color rallado en rojo y verde	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
inv-2099-139	PC marca XEROX completa, color blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-141	Aire Acondicionado Air split, color blanco	1.00	20,000.00	20,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-102	Archivo de metal, 4 gavetas, color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2009-109	PC SVGA color display, cpu, teclado, mause y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Catastro	Alcaldia Municipal
inv-2009-104	PC marca DELL color negro, PC completa	1.00	13,100.00	13,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Catastro	Alcaldia Municipal
inv-2009-106	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Catastro	Alcaldia Municipal
inv-2009-122	Monitor LCD15 modelo MAABA	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Com. de trans	Comision de transparencia
inv-2009-137	Silla secretarial color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-140	Bateria color blanco marca power station	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-142	Escritorio secretarial color rojo vino de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:38 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-143	Telefono inalambrico color blanco, KX-2620 marca PANASONIC	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-147	estufa color gris serie G042301 y chimbo de gas	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Posta Policial
inv-01-2013	CPU HP PRO, procesador core i3,	1.00	11,911.20	11,911.20	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-03-2013	Impresora laser HP PRO-400 serie vnb3k01640	1.00	13,120.00	13,120.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
INV-06-2013	IMPRESORA TERMICA, MARCA EPSON tm-t20-021	1.00	3,114.00	3,114.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-09-2013	Regulador de voltaje TRIP-LITE LC-1800	1.00	3,230.00	3,230.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-10-2013	SWICH de 24 puertos del power conet 2824	2.00	6,540.00	13,080.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-12-2013	Teclado para PC HP	1.00	446.67	446.67	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tributaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-150	Televisor marca WEST POINT color blanco	1.00	3,600.00	3,600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Posta Policial
inv-2011-03	CPU con quemadora y lectora	1.00	8,520.00	8,520.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesoreria	Alcaldia Municipal
inv-2009-149	Refrigeradora marca WEST POINT serie 71190015 color blanco	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Posta Policial
inv-2009-09	Silla secretarial color negro	1.00	450.00	450.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Oficina de la juventud	Alcaldia Municipal
inv2009-14	Silla secretaria color rojo	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-15	PC completa, color gris HP7540	1.00	13,150.00	13,150.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-17	Archivo de metal, color negro 4 gavetas maraca panasonic	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-20	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	400.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-21	Meson de madera color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-31	PC completa, marca DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-48	Botiquin de primeros auxilios	2.00	1,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-50	Arneses	5.00	300.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-52	Megafono	1.00	1,250.00	1,250.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-56	Cancas de madera color cafe	2.00	800.00	1,600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Salon de reuniones
inv-2009-61	Escritorio de metal color gris 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Juez de policia	Alcaldia Municipal
inv-2009-107	Ventilador Super CROWN	1.00	550.00	550.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Catastro	Alcaldia Municipal

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-68	Sillas de espera, de metal color cafe, redondas	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-69	Microandas color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-70	Televisor RCA color gris de 27 pul.	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-71	VHS color negro marca DAEWOD	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-72	Mesa de metal redonda para televisor	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-78	Archivo de metal color gris 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-80	GPS Garmin uest	1.00	15,000.00	15,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-88	Impresora HP laser jet 1018	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2011-01	PC completa para servidor	1.00	19,850.00	19,850.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2010-03	Impresora HP CLJ	1.00	7,388.40	7,388.40	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-92	Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-04	Silla secretarial color cafe	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-02	Escritorio de metal, color rojo de 3 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-83	Escritorio de madera, 3 gavetas, color cahoba	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-85	Bateria marca Centra	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-91	Archivo de metal color gris marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-86	Telefax panasonic color blanco	1.00	3,300.00	3,300.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-13-2013	Teclado para PC HP	1.00	446.67	446.67	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2009-144	Data Show marca view sonic,	1.00	13,000.00	13,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-87	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2010-04	Impresora HP deskjet	1.00	837.10	837.10	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-93	Escritorio de metal, color madera	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-01	PC completa, marca vision fast	1.00	8,300.00	8,300.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UDE	Alcaldia Municipal
inv-2009-04-01	Ventilador color blanco marca brissa	1.00	190.00	190.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UDE	Alcaldia Municipal

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-05	Escritorio color blanco, 2 gavetas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-60	Oasis color blanco marca fahrenhetih	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	RRHH	Alcaldia Municipal
inv-2009-62	Maquina manual de escribir, marca olimpia	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Juez de policia	Alcaldia Municipal
inv-2009-64	Armario de madera color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Juez de policia	Alcaldia Municipal
inv-2009-67	Mesa conferencial color blanco hueso de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-73	Escritorio secretarial color blanco hueso, de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-75	Ventilador de pedestal marxa spnix color negro	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-77	Escritorio secretarial, color blanco, marca panavision	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-79	Ventilador de pedestal DAEWOD color blanco	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-81	Camara Digital marca PANASONIC	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-06	PC completa, marca CIBERTECH color gris con negro	1.00	9,000.00	9,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-07	Impresora canom ip 1700	1.00	2,100.00	2,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-10	Escritorio de metal color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-11	Sillas de espera color negro de metal	2.00	750.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-13	Escritorio color negro con gris	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-18	Mesa para computadora color cafe marca omega	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-200-22	Sillas de espera, color cafe de metal	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-23	Escritorio d emetal color blanco hueso marca PANAVISON	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-24	Silla secretarial color azul	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-26	Impresora canom IP 1200	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-28	Televisor RCA color gris 21 pulg.	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-29	Chinero de madera 2 puertas de vidrio, color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-38	Fax marca SHARP ux200	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-40	Camillas de rescate, de aluminio y plastico	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-45	Azadones	9.00	100.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-47	Extinguidores	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-51	Lazos Blancos	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-57	Marimba	1.00	5,100.00	5,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-58	Pizarra formica, color blanco	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-151	Oasis marca GREEWAY, modelo GWO140W	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Posta Policial
inv-2009-96	PC completa, marca XEROX	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-97	Impresora epson, solor gris lk 300	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-98	Bateria color blanco, marca centra	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-99	Escritorio de madera de tres gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2009-100	PC Marca DELL, Color Negro, teclado, cpu, parlantes, mause	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2009-113	Mueble para computadora	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Bibliotecaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-119	Bateria marca CDP color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-120	Telefax SHARP IXP 115	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-132	Escaner HP color gris	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-133	Copiadora HP-PSC 1510 color gris	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-134	Copiadora Canom, (mal estado)	1.00	18,000.00	18,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
inv-2009-146	PC Notebook acer, con camara imcorporada, 30gb de capacidad	1.00	16,435.00	16,435.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde municipal	Alcaldia Municipal
inv-2011-02	CPU de 2GB d ram con quemadora y lectora de memorias	1.00	7,400.00	7,400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tributaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-103	Escritorio de metal 4 gavetas, color madera	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Catastro	Alcaldia Municipal
inv-2009-124-125	Silla secretarial, lasko color negro	2.00	500.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Comi. de transp	Comision de transparencia
inv-2009-126-130	Sillas secretariales colo negro	5.00	500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Com. de transp.	Comision de transparencia
inv-04-2013-05-2013	Impresoras matrixial epson LQ-590	2.00	5,975.00	11,950.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tributaria	Alcaldia Municipal
inv-07-2013	Monitor para PC LCD HP Serie 6cm2320vkd	2.00	2,531.13	5,062.26	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-59	Bancas de madera color cafe	3.00	1,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Atencion al Contribuyente
inv-2009-63	PC completa marca TOSHIBA	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Juez de policia	Alcaldia Municipal
inv-2009-65	Sillas plasticas color blanco	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Juez de policia	Alcaldia Municipal
inv-2009-82	Escritorio de madera 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2012-01-01	Fotocopiadora marca Kyocera, modelo MK-2810	1.00	19,900.00	19,900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia 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 URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-76	Grabadora pequeña marca sharp	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-14-2013	UPS-CON Protector pico forza modelo FX-900LCD	1.00	1,625.00	1,625.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Contador	Alcaldia Municipal
inv-2009-89	Archivo de metal color gris, marca panavision	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia 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 URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-66	Fusil marca ruger calibre 7.62*39	1.00	9,000.00	9,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Juez de policia	Alcaldia Municipal
inv-2009-08	Mesa para computadora color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-16	Impresora Canom color gris ip 1700	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-30	Radio comunicador marca motorola	1.00	7,000.00	7,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-32	Cascos color amarillo, de plstico	25.00	200.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-39	Escaner Canom	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-49	Linternas impermiables	2.00	250.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-53	Bateria de computadora negra, marca centra	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-55	Pulpito de madera color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2011-01-01	Camara de video	1.00	8,500.00	8,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2006-01-01	PC completa, marca DELL	1.00	10,771.20	10,771.20	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Tesorera	Alcaldia Municipal
inv-2009-84	PC completa, marca sansumg, color negra	1.00	11,000.00	11,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Secretaria	Alcaldia Municipal
inv-2009-19	Fotocopiadora EPSON color gris cx-4700	1.00	2,800.00	2,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	OMM	Alcaldia Municipal
inv-2009-25	Archivo de metal color arena, marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2009-43	Chalecos de seguridad	10.00	100.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2014-01	Equipo de ingenieria	1.00	15,180.00	15,180.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UDE	Alcaldia Municipal
inv-2009-68-10	Sillas de metal, cuadradas color cafe	10.00	500.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Vice alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-54	Regleta	1.00	150.00	150.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
INV-2015-01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	3.00	1,700.00	5,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	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-2016-003	BATERIA UPS	1.00	2,000.00	2,000.00	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-2016-005	SERVIDOR DELL T20	1.00	19,190.00	19,190.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2017-001	IMPRESORA FLUJO CNTINUO MARCA EPSON SERIE VGNK 339366	1.00	5,920.00	5,920.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
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-2017-003	COMPUTADORA HP TODO EN UNO SERIE 8CC65105YM	1.00	12,950.00	12,950.00	KENCY ARISBEL CANTILLANO CANTILLANO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-2017-004	Tablet maxwest color blanco, con teclado incluido y demás accesorios	1.00	4,600.00	4,600.00	KENCY ARISBEL CANTILLANO CANTILLANO	SECRETARIA MUNICIPAL	secretaria
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-2018-001	Computadora de Escritorio DELL 3052/ Celeron, serie N° 6JBD872	1.00	14,248.50	14,248.50	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	ALCALDE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
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-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-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-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 POLICÌA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
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-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-2018-018	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, CON BRAZOS	10.00	3,649.99	36,499.90	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			**993,990.99**			

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:38 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-2006-04	Retro escabadora, marca JOHN DEERE color amarillo año 2008	1.00	1,122,793.60	1,122,793.60	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
INV-2018-016	COMPACTADORA DE RODILLO CIPSA (PAGO PARCIAL; COSTO TOTAL 262,000.00)	1.00	29,350.00	29,350.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
inv-2009-35	Rastrillos de metal	7.00	100.00	700.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
INV-2018-015	VIBRO MANUAL INGCO P/ CONCRETO - MOTOR HONDA 5.5HP	1.00	24,050.00	24,050.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
inv-2009-46	Barra de hierro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-44	Piochas	7.00	100.00	700.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
INV-2018-014	FLOTADOR PARA ACABADO DE CONCRETO - 8F	1.00	16,600.00	16,600.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
INV-2018-011	MEZCLADORA DE CEMENTO INGCO, MOTOR HONDA 8 HP	1.00	56,350.00	56,350.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA, YORO
inv-2009-41	Guantes	5.00	120.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-31-1	Carretas de mano color naranja	4.00	500.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-36	Machetes incolma	4.00	70.00	280.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2009-42	Pares de botas negras de ule	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
	Maquinaria de Construcción			**1,254,823.60**			
inv-2006-03	Motocicleta SUM color rojo, año 2004(no recibida de la admon anteriro)	1.00	23,000.00	23,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Regidor, Ex alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2009-37	Baterias de color negro	2.00	1,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	UMA	Alcaldia Municipal
inv-2006-02	Motocicleta, marca Honda XL185, color blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Alcaldia Municipal
inv-2006-01	Toyota Hilux pick up, color silverado año 1989	1.00	40,000.00	40,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	Alcalde	Posta Policial
INV-2015-05	AUTOMOVIL TOYOTA MODELO KUN25L-PRMDHG, SERIE DE CHASIS 8AJFR22G504504301	1.00	372,724.00	372,724.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
	Equipo de Transporte			**447,724.00**			

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:38 a.m.

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	**8,733,104.91**

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/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCK9JWYs8q
v9iTZYtRPVVMKxJ+vqfD3njUnn75RbN5RCS7fZyCt8PSNxTsuFzhhU9MVoBU0K8r8Za/sPRUxkYWPHkoU4ZAUxAMAQbLT+ojsLmRV9Un0IEO37w7CzISvIl2o2YLnNZ+dqEG+Za A4GtbEPXDXnR07/u9agn/ufEly2E8=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:39 a.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	ELECTRIF. PORTILLO, GUANCHIAS, LA MARAVILLA	SECTOR GUANCHÍAS	1100101	11	47210	79	100,000.00	90,000.00	0.00	425,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	609,817.92	0.00	0.00	609,817.92	99.00 %	5,182.08	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO EN FÍSICO
2	ELECTRIF. SECTOR BAJO GRANDE/ 25 ALDEAS	SECTOR BAJO GRANDE	1100101	11	47210	79	250,000.00	560,367.01	0.00	0.00	65,000.00	745,367.01	0.00	0.00	497,047.43	0.00	0.00	497,047.43	66.00 %	248,319.58	33.00 %	EN PROCESO	
3	ELECTRIFICACION PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	1100101	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	74,360.00	75,640.00	0.00	0.00	29,757.94	0.00	0.00	29,757.94	39.00 %	45,882.06	60.00 %	EN PROCESO	TERMINADO EN FÍSICO
4	CONSTR. PUENTE RIO FRIO BAJO GRANDE	RIO FRIO, SECTOR BAJO GRANDE	1501301	15	47210	79	400,000.00	0.00	0.00	0.00	158,795.26	241,204.74	208,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,542.00	86.00 %	32,662.74	13.00 %	EN PROCESO	EN ESPERA POR INVIERNO
5	CONSTR. ESC. TESORO ESCONDIDO	EL TESORO	1100101	11	47110	0079	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	108,180.00	0.00	0.00	108,180.00	94.00 %	6,820.00	5.00 %	EN PROCESO	
6	AGUA POTABLE SAN JUAN DE OLOMAN	SAN JUAN	1100101	11	47210	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	77.00 %	23,000.00	23.00 %	TERMINADO	
7	CONSTR. MÓDULO ESCOLAR EL PANAL	EL PANAL	1100101	11	47110	79	50,000.00	0.00	0.00	58,319.00	0.00	108,319.00	0.00	0.00	108,319.00	0.00	0.00	108,319.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	ENTREGADO
8	MEJORAM. PROYECTO DE AGUA LA MINITA	LA MINITA	1100101	11	23400	005	0.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	23,360.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	ELECTRIF. SECTOR TEGUCIGALPITA / 20 ALDEAS	SECTOR TEGUCIGALPITA	1100101	11	47210	79	250,000.00	140,000.00	0.00	0.00	258,047.00	131,953.00	0.00	0.00	52,638.88	0.00	0.00	52,638.88	39.00 %	79,314.12	60.00 %	EN PROCESO	
10	ELECTRIF. SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	1100101	11	47210	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4.00 %	95,500.00	95.00 %	EN PROCESO	
11	ELECTRIF. EL AGUACATAL	AGUACATAL	1100101	11	47210	79	100,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	160,586.25	0.00	0.00	160,586.25	99.00 %	413.75	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
12	AMPL. Y MEJ. CEB EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	1100101	11	47110	09	0.00	0.00	0.00	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	60,042.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	ELECTRIF. B° RIBERA LAS VEGAS	LAS VEGAS	1100101	11	47210	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00	4.00 %	95,425.00	95.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
14	AMPL. Y MEJ. ESCUELA EL ZARZAL	EL ZARZAL	1100101	11	47110	79	15,000.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	21,999.00	0.00	0.00	21,159.00	0.00	0.00	21,159.00	96.00 %	840.00	3.00 %	TERMINADO	

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:39 a.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	AMPL. Y MEJ. KINDER MANUEL DE JESÚS SUBIRANA	VICTORIA, B° EL CENTRO	1100101	11	47110	79	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
16	ELECTRIF. LA PEÑA Y EL EDÉN	LA PEÑA	1100101	11	47210	79	150,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	151,538.78	0.00	0.00	151,538.78	97.00 %	4,461.22	2.00 %	EN PROCESO	
17	PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN	B° EL CENTRO VICTORIA	1100101	11	47210	79	250,283.18	0.00	0.00	650,000.00	0.00	900,283.18	0.00	0.00	870,101.99	0.00	0.00	870,101.99	96.00 %	30,181.19	3.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
18	AMPL. Y MEJ. C.E.B. LAS VEGAS (PPA)	LAS VEGAS	1100101	11	47110	0079	40,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	99,857.00	0.00	0.00	99,857.00	97.00 %	2,143.00	2.00 %	TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO
19	CONSTR. CLÍNICA MATERNO INFANTIL VICTORIA	Bª TIERRA BLANCA, VICTORIA	1100101	11	47110	0079	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	5.00 %	377,000.00	94.00 %	EN PROCESO	
20	ELECTRIF. EL REGADILLO Y A. PINO MONTAÑA	EL REGADILLO	1100101	11	47210	0016	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	ELECTRIF. COL. SMARTINEZ Nª 2	VICTORIA	1501301	15	47210	016	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
22	PROY. AGUA POTABLE EL SINAÍ/ LAS RODAS	EL SINAÍ	1100101	11	47210	0079	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	18.00 %	20,400.00	81.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTR. KINDER TEGUCIGAPITA	TEGUCIGALPITA	1100101	11	47110	79	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	90,325.00	0.00	0.00	90,325.00	86.00 %	14,675.00	13.00 %	TERMINADO	EJECUCIÓN FÍSICA TERMINADA
24	CONSTR. KINDER EL BÁLSAMO	EL BÁLSAMO	1100101	11	47110	009	0.00	52,524.85	0.00	0.00	0.00	52,524.85	0.00	0.00	32,572.00	0.00	0.00	32,572.00	62.00 %	19,952.85	37.00 %	EN PROCESO	
25	ELECTRIF. BO. EL CHAPARRO, VICTORIA	VICTORIA	1100101	11	47210	005	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	ILUMINACIÓN BULEVAR SUYAPA / CULMINACIÓN	BO. SUYAPA, VICTORIA, YORO	1100101	11	47210	79	75,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	181,580.00	0.00	0.00	181,580.00	98.00 %	3,420.00	1.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTR. PUENTE MIRAFLORES	CARRET. EL PANAL, MIRAFLORES, RÍO JACAGUA	1501301	15	47210	79	300,000.00	57,196.60	0.00	423,350.14	19,104.74	761,442.00	761,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,442.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PENDIENTE EJECUCIÓN FINANCIERA /CRÉDITO
28	PROY. ENERGÍA SOLAR COMUNITARIA	7 COMUNIDADES	1100101	11	47210	021	0.00	300,000.00	0.00	19,547.00	0.00	319,547.00	0.00	0.00	319,546.48	0.00	0.00	319,546.48	99.00 %	0.52	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:39 a.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	CONSTR. KINDER LAGUNA DEL QUEBRACHO	LAGUNA DEL QUEBRACHO	1100101	11	47110	021	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUCIÓN MANCOMUNADA CON CÁRITAS
Totales							**2,940,283.18**	**1,458,448.46**	**0.00**	**1,980,757.14**	**590,307.00**	**5,789,181.78**	**994,984.00**	**0.00**	**3,688,604.67**	**0.00**	**0.00**	**4,683,588.67**		**1,105,593.11**			

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/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCK9JWYs8q
v9iS7AnAFGfV21BaiOKnCQFzbO4PWtcEx2cex4hLVL0NF+565VEgu8Et8+p/jIFf4iXKzcWpzZDjG6uz95gm3bmhq84aepm92F1+jstvPlSgq9f7+evDLwAdl3XWDRuMKT/YGP4
F9QKardLHTu/saCljF8mMPm7i/reQ=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:39 a.m.

Honduras C.A.
Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	**22,714,504.12**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**4,668,878.86**
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,449,896.77
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,218,982.09
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**18,045,625.26**
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,598,831.25
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,446,794.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	**22,365,535.88**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7,834,536.15**
100 SERVICIOS PERSONALES	5,637,190.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,724,719.99
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	472,626.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	**14,530,999.73**
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,427,089.49
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,192,561.58
500 GASTOS DE INVERSION	2,911,348.66
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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**348,968.24**

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/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCKelPh5hA
3LsD693cW/ZDTgLH01jOXUl/Nz5CBFy0V9CXVUcAVvYyzpPM+W03jXcVGFuEfiPschMcgULN2cBfaAXYlc6jD68jJb90BA+LEsALBFIo2Yw9UA8m68SQXwUZVYAHdfmqAHhdmhb
+88KA+cGWdN1idwnFf6rq/vCQlhv0=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:40 a.m.

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	**18,201,203.40**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**6,036,566.32**
413 Terrenos	2,236,566.32
416 Edificios	3,800,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**993,990.99**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	993,990.99
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**1,702,547.60**
441 Maquinaria de Construccion	1,254,823.60
442 Equipo de Transporte	447,724.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**4,683,588.67**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,683,588.67
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	**0.00**
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**348,968.24**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	348,968.24
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**4,435,541.58**
Del ejercicio	4,435,541.58
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 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	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 Amortizacion 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 Amortizacion 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 Disminucion 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 Amortizacion 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 Amortizacion 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	**18,201,203.40**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**18,545,405.40**
PATRIMONIO ACUMULADO	18,545,405.40
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**348,968.24**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	348,968.24

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio	**18,201,203.40**

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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:40 a.m.

Honduras C.A.
Moneda: Lempiras (L)-SAMI
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	**22,714,504.12**	**22,014,926.70**	**699,577.42**	**3.18 %**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**4,668,878.86**	**5,506,119.94**	**-837,241.08**	**15.21 %**
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,449,896.77	4,416,987.24	-967,090.47	0.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,218,982.09	1,089,132.70	129,849.39	0.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**18,045,625.26**	**16,508,806.76**	**1,536,818.50**	**9.31 %**
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	2,598,831.25	2,738,669.57	-139,838.32	0.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	100.00	-100.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,446,794.01	13,567,737.68	1,879,056.33	0.14
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	202,299.51	-202,299.51	1.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	**22,365,535.88**	**21,782,650.04**	**582,885.84**	**2.68 %**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7,834,536.15**	**6,095,255.39**	**1,739,280.76**	**28.53 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	5,637,190.03	4,286,747.11	1,350,442.92	0.32
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,724,719.99	1,271,383.28	453,336.71	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	472,626.13	537,125.00	-64,498.87	0.12
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	**14,530,999.73**	**15,687,394.65**	**-1,156,394.92**	**7.37 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,427,089.49	5,176,127.80	1,250,961.69	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,192,561.58	7,738,104.46	-2,545,542.88	0.33
500 GASTOS DE INVERSION	2,911,348.66	2,773,162.39	138,186.27	0.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	**348,968.24**	**232,276.66**	**116,691.58**	**50.24 %**

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+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9F6/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCK83zyrQe
oNGe409ZPRebPa27LbV7Rb5UPLJBjoZzZUCybnmBSmMezDKfykGkmMhk/PlFgJNf8vQDOV8o8tiU1ZO7OUxBngF4PaOZxfnghJaybijb/0jj3OYCu610P92HCtb+n1OgPDWgnuH
BhAlzeJd3bA/rHregk82dsplde+Ic=

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:41 a.m.

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	**18,201,203.40**	**18,545,405.40**	**344,202.00**	**0.00 %**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**6,036,566.32**	**6,036,566.32**	**0.00**	**0.00 %**
413 Terrenos	2,236,566.32	2,236,566.32	0.00	0.00
416 Edificios	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**993,990.99**	**803,152.09**	**-190,838.90**	**0.00 %**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	993,990.99	803,152.09	-190,838.90	0.24
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**1,702,547.60**	**1,576,197.60**	**-126,350.00**	**0.00 %**
441 Maquinaria de Construccion	1,254,823.60	1,128,473.60	-126,350.00	0.11
442 Equipo de Transporte	447,724.00	447,724.00	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	**4,683,588.67**	**5,786,197.65**	**1,102,608.98**	**0.00 %**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,683,588.67	5,786,197.65	1,102,608.98	0.19
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	**348,968.24**	**232,276.66**	**-116,691.58**	**100.00 %**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	348,968.24	232,276.66	-116,691.58	0.50
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**4,435,541.58**	**4,111,015.08**	**-324,526.50**	**0.00 %**
Del ejercicio	4,435,541.58	4,111,015.08	-324,526.50	0.08
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: 2018
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019
Hora : 10:41 a.m.

PATRIMONIO	**18,201,203.40**	**18,545,405.40**	**-1,574,053.55**	**0.00 %**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**18,545,405.40**	**17,088,043.43**	**-1,457,361.97**	**0.00 %**
PATRIMONIO ACUMULADO	18,545,405.40	17,088,043.43	-1,457,361.97	0.09
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**348,968.24**	**232,276.66**	**-116,691.58**	**100.00 %**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	348,968.24	232,276.66	-116,691.58	0.50
Total Pasivos + Patrimonio	**18,201,203.40**	**18,545,405.40**	**-344,202.00**	

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+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9F6/LUGGumy3R9vWqyz/8pg38/TPWrNCKP7Z87ji
HGR0B+Z/Mt9hwuwXjKlmDKSgestrX8pbJzbb8A+ljHRtDMUj7on4hUONCbb6JnIVL7xnK1VhOnA+a/uGS4SKr5pFh7eMckFKiVBKJs336U25FHDo4pQGoX7Ql/DLFVIQEAjXu0p VR5+CXOj+w0SFo+poWeUBqhpw1iAM=