



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		2,021,531.70	285,334.93	0.00	0.00	0.00	2,306,866.63	0.00	418,727.92	418,727.92	418,727.92
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,021,531.70	285,334.93	0.00	0.00	0.00	2,306,866.63	0.00	418,727.92	418,727.92	418,727.92
000 - SIN PROYECTO		2,021,531.70	285,334.93	0.00	0.00	0.00	2,306,866.63	0.00	418,727.92	418,727.92	418,727.92
001 - CORPORACION MUNICIPAL		1,847,531.70	285,334.93	0.00	0.00	0.00	2,132,866.63	0.00	406,727.92	406,727.92	406,727.92
000 - SIN OBRA		1,847,531.70	285,334.93	0.00	0.00	0.00	2,132,866.63	0.00	406,727.92	406,727.92	406,727.92
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	155,241.92	155,241.92	155,241.92
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	18,531.70	285,334.93	0.00	0.00	0.00	303,866.63	0.00	84,615.00	84,615.00	84,615.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21,371.00	21,371.00	21,371.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL		174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA		174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		3,099,950.33	251,621.31	0.00	0.00	0.00	3,351,571.64	0.00	525,080.05	525,080.05	525,080.05
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,099,950.33	251,621.31	0.00	0.00	0.00	3,351,571.64	0.00	525,080.05	525,080.05	525,080.05
000 - SIN PROYECTO		3,099,950.33	251,621.31	0.00	0.00	0.00	3,351,571.64	0.00	525,080.05	525,080.05	525,080.05
001 - CONTROL TRIBUTARIO		552,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,540.00	0.00	66,085.97	66,085.97	66,085.97
000 - SIN OBRA		552,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,540.00	0.00	66,085.97	66,085.97	66,085.97
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	451,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,320.00	0.00	60,155.41	60,155.41	60,155.41
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,730.56	4,730.56	4,730.56
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CATASTRO MUNICIPAL	293,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,334.00	0.00	52,681.52	52,681.52	52,681.52
000 - SIN OBRA	293,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,334.00	0.00	52,681.52	52,681.52	52,681.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	52,681.52	52,681.52	52,681.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	731,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,709.00	0.00	118,661.02	118,661.02	118,661.02
000 - SIN OBRA	731,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,709.00	0.00	118,661.02	118,661.02	118,661.02
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	356,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,880.00	0.00	72,130.35	72,130.35	72,130.35
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	18,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.00	0.00	4,740.67	4,740.67	4,740.67
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	31,590.00	31,590.00	31,590.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especial	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MU	190,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	190,333.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - SIN OBRA	190,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	190,333.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PRESUPUESTO Y CONTAB	398,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,334.00	0.00	66,249.28	66,249.28	66,249.28
000 - SIN OBRA	398,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,334.00	0.00	66,249.28	66,249.28	66,249.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	62,882.17	62,882.17	62,882.17
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,367.11	3,367.11	3,367.11



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	933,700.00	251,621.31	0.00	0.00	0.00	1,185,321.31	0.00	195,402.26	195,402.26	195,402.26
000 - SIN OBRA	933,700.00	251,621.31	0.00	0.00	0.00	1,185,321.31	0.00	195,402.26	195,402.26	195,402.26
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,690.94	1,690.94	1,690.94
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	220,992.24	0.00	0.00	0.00	220,992.24	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	21,500.62	21,500.62	21,500.62
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	21,503.13	21,503.13	21,503.13
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	508.50	508.50	508.50
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,453.88	3,453.88	3,453.88
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,868.19	3,868.19	3,868.19
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmaceuti	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	43,264.00	43,264.00	43,264.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	229.00	229.00	229.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	25,629.07	0.00	0.00	0.00	40,629.07	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,328.00	16,328.00	16,328.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	368.00	368.00	368.00
04 - RECURSOS HUMANOS Y L	260,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	260,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
001 - DIRECCION Y CONTROL	232,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00
000 - SIN OBRA	232,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
002 - LOGISTICA	28,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00
000 - SIN OBRA	28,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
05 - UNIDADES TECNICAS Y	1,250,351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,351.87	0.00	207,883.45	207,883.45	207,883.45
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC	951,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	951,414.66	0.00	159,573.41	159,573.41	159,573.41
000 - SIN PROYECTO	951,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	951,414.66	0.00	159,573.41	159,573.41	159,573.41
001 - DEPTO. MUNICIPAL DE	563,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,988.00	0.00	94,571.52	94,571.52	94,571.52
000 - SIN OBRA	563,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,988.00	0.00	94,571.52	94,571.52	94,571.52
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	463,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,320.00	0.00	87,771.52	87,771.52	87,771.52
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	38,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR	254,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	254,333.33	0.00	44,761.89	44,761.89	44,761.89
000 - SIN OBRA	254,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	254,333.33	0.00	44,761.89	44,761.89	44,761.89
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	44,161.89	44,161.89	44,161.89
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	133,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133,093.33	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00
000 - SIN OBRA	133,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133,093.33	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	106,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,440.00	0.00	17,740.00	17,740.00	17,740.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	5,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
02 - SERVICIOS PUBLICOS M	298,937.21	0.00	0.00	0.00	0.00	298,937.21	0.00	48,310.04	48,310.04	48,310.04
000 - SIN PROYECTO	298,937.21	0.00	0.00	0.00	0.00	298,937.21	0.00	48,310.04	48,310.04	48,310.04
001 - ASEO URBANO Y ORNATO	85,970.54	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.54	0.00	210.00	210.00	210.00
000 - SIN OBRA	85,970.54	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.54	0.00	210.00	210.00	210.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	83,970.54	0.00	0.00	0.00	0.00	83,970.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00
002 - RASTRO PUBLICO	82,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	82,466.67	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
000 - SIN OBRA	82,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	82,466.67	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78,666.67	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO PUBLICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE AGUA Y A	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	35,700.04	35,700.04	35,700.04
000 - SIN OBRA	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	35,700.04	35,700.04	35,700.04
12200 15-013-01 10 5 Jornales	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	35,700.04	35,700.04	35,700.04
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesori	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	3,947,605.20	35,629.07	0.00	0.00	0.00	3,983,234.27	0.00	698,325.96	698,325.96	698,325.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,684,228.70	686,327.17	0.00	0.00	0.00	3,370,555.87	0.00	532,365.46	532,365.46	532,365.4
Total	6,631,833.90	721,956.24	0.00	0.00	0.00	7,353,790.14	0.00	1,230,691.42	1,230,691.42	1,230,691.4

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	104,000.00	273,337.47	0.00	0.00	0.00	377,337.47	0.00	266,867.00	266,867.00	266,867.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	104,000.00	273,337.47	0.00	0.00	0.00	377,337.47	0.00	266,867.00	266,867.00	266,867.00
000 - SIN PROYECTO	104,000.00	273,337.47	0.00	0.00	0.00	377,337.47	0.00	266,867.00	266,867.00	266,867.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	104,000.00	273,337.47	0.00	0.00	0.00	377,337.47	0.00	266,867.00	266,867.00	266,867.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	273,337.47	0.00	0.00	0.00	377,337.47	0.00	266,867.00	266,867.00	266,867.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	12,000.00	52,345.24	0.00	0.00	0.00	64,345.24	0.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	50,000.00	220,992.23	0.00	0.00	0.00	270,992.23	0.00	232,620.00	232,620.00	232,620.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES TECNICAS Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR	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
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	7,157,943.20	1,830,205.77	0.00	0.00	0.00	8,988,148.97	0.00	1,002,169.44	1,002,169.44	1,002,169.44
01 - EDUCACION	1,122,553.22	525,000.00	0.00	0.00	0.00	1,647,553.22	0.00	116,533.00	116,533.00	116,533.00
000 - SIN PROYECTO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	116,533.00	116,533.00	116,533.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	116,533.00	116,533.00	116,533.00
000 - SIN OBRA	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	116,533.00	116,533.00	116,533.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	114,533.00	114,533.00	114,533.00
001 - FORT. DE LA CAPACIDA	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: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - FORMACION Y EVALUACI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROGS. DE ALFABETIZA	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
24900 11-001-01 20 7 Otros Servicios Tecn	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJ. DE LA INFRAESTR	577,553.22	525,000.00	0.00	0.00	0.00	1,102,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	577,553.22	525,000.00	0.00	0.00	0.00	1,102,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPL. Y MEJ. INSTITU	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPL. Y MEJ. INST. L	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPL. Y MEJ. ESC. FL	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPL. Y MEJ. ESC. JO	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPL. Y MEJ. CEB. PE	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPL. Y MEJ. CEB 14	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 - CONSTR. ESC. 4 DE MA	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTR. ESC. PIEDRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTR- KINDER EL BA	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
010 - AMPL. Y MEJ. ESC. LA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJ. ESC. BUENA VIST	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
012 - MEJ. ESC. MONTE FRES	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
013 - CONSTR. ESC. LOS NOG	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJ. C.E.B. TEGUCIGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJ. C.E.B. PLATANAR	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
016 - MEJ. KINDER M.J. SUB	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
017 - MEJ. KINDER LAS VEGA	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 - MEJ. C.E.B. EL ZAPOT	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
019 - MEJ. ESC. LINDA VIST	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTR. ESC. TERRERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,672,287.08	136,000.00	0.00	0.00	0.00	1,808,287.08	0.00	236,597.50	236,597.50	236,597.50
000 - SIN PROYECTO	712,287.08	36,000.00	0.00	0.00	0.00	748,287.08	0.00	125,300.00	125,300.00	125,300.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	712,287.08	36,000.00	0.00	0.00	0.00	748,287.08	0.00	125,300.00	125,300.00	125,300.00
000 - SIN OBRA	712,287.08	36,000.00	0.00	0.00	0.00	748,287.08	0.00	125,300.00	125,300.00	125,300.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	112,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	112,287.08	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	600,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00
001 - DESARROLLO HUMANO Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - CAPACITACION PERSONA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 6 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FERIAS DE LA SALUD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - CAMPAÑAS DE VACUNACI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJ. DE LA INFRAESTR	920,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	108,297.50	108,297.50	108,297.50
000 - SIN ACTIVIDAD	920,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	108,297.50	108,297.50	108,297.50
001 - CONSTR. CLINICA MATE	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	108,297.50	108,297.50	108,297.50



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	108,297.50	108,297.50	108,297.50
002 - MEJ. CESAMO VICTORIA	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
003 - MEJ. CESAR LAS VEGAS	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 - MEJ. CESAR TEGUCIGAP	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPL. Y MEJ. CESAR C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPL. Y MEJ. CESAR S	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJ. CESAR COMBAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	723,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,360.00	0.00	46,808.41	46,808.41	46,808.41
000 - SIN PROYECTO	348,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,360.00	0.00	46,808.41	46,808.41	46,808.41
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	348,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,360.00	0.00	46,808.41	46,808.41	46,808.41
000 - SIN OBRA	348,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,360.00	0.00	46,808.41	46,808.41	46,808.41
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	348,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,360.00	0.00	46,808.41	46,808.41	46,808.41
001 - ASISTENCIA Y DESARRO	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECCION SOCIAL JU	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RED DE JOVENES EMPRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	894,742.90	228,775.72	0.00	0.00	0.00	1,123,518.62	0.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00
000 - SIN PROYECTO	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	35,498.00	35,498.00	35,498.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	35,498.00	35,498.00	35,498.00
000 - SIN OBRA	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	35,498.00	35,498.00	35,498.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	35,498.00	35,498.00	35,498.00
001 - DESARROLLO INTEGRAL	500,000.00	91,112.49	0.00	0.00	0.00	591,112.49	0.00	27,462.00	27,462.00	27,462.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROG. MUJERES EMPREN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECCION SOCIAL DE	150,000.00	73,664.08	0.00	0.00	0.00	223,664.08	0.00	27,462.00	27,462.00	27,462.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	73,664.08	0.00	0.00	0.00	223,664.08	0.00	27,462.00	27,462.00	27,462.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	150,000.00	73,664.08	0.00	0.00	0.00	223,664.08	0.00	27,462.00	27,462.00	27,462.00
003 - RED MUNICIPAL DE MUJ	100,000.00	17,448.41	0.00	0.00	0.00	117,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	17,448.41	0.00	0.00	0.00	117,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	100,000.00	17,448.41	0.00	0.00	0.00	117,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	340,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00
001 - CONSTR. Y MEJORA DE	340,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00
003 - CONSTR. DE VIVIENDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTR. DE VIVIENDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION Y AL	1,725,000.00	810,430.05	0.00	0.00	0.00	2,535,430.05	0.00	478,420.53	478,420.53	478,420.53
001 - PROYS. DE ELECTRIFIC	1,725,000.00	810,430.05	0.00	0.00	0.00	2,535,430.05	0.00	478,420.53	478,420.53	478,420.53
000 - SIN ACTIVIDAD	1,725,000.00	810,430.05	0.00	0.00	0.00	2,535,430.05	0.00	478,420.53	478,420.53	478,420.53
001 - ELECTRIF. CERRO AZUL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIF. SECTOR BAJ	150,000.00	135,648.55	0.00	0.00	0.00	285,648.55	0.00	125,251.07	125,251.07	125,251.07
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	135,648.55	0.00	0.00	0.00	285,648.55	0.00	125,251.07	125,251.07	125,251.07
003 - ELECTRIF. SECTOR OLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIF. SECTOR TEG	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,976.00	15,976.00	15,976.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,976.00	15,976.00	15,976.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - ELECTRIF. EL EDEN Y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIF. EL AGUACAT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIF. LA MARAVIL	100,000.00	56,138.88	0.00	0.00	0.00	156,138.88	0.00	138,264.08	138,264.08	138,264.08
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	56,138.88	0.00	0.00	0.00	156,138.88	0.00	138,264.08	138,264.08	138,264.08
008 - ELECTRIF. BUENOS AIR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIF. TRATADEROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIF. SAN RAFAEL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIF. CAFETALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ELECTRIF. B? EL CHAP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ELECTRIF. LAGUNA DEL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	174,910.63	174,910.63	174,910.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	174,910.63	174,910.63	174,910.63
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROG. ENERGIA SOLAR	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
015 - ELECTRIF. EL REGADIL	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Electrificacion El T	0.00	318,642.62	0.00	0.00	0.00	318,642.62	0.00	24,018.75	24,018.75	24,018.75
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	318,642.62	0.00	0.00	0.00	318,642.62	0.00	24,018.75	24,018.75	24,018.75
07 - AGUA Y SANEAMIENTO B	680,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	41,185.00	41,185.00	41,185.00
001 - SISTEMAS DE AGUA POT	445,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	445,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - PROY. AGUA POTABLE A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROY. AGUA POTABLE E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROY. AGUA POTABLE V	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROY. AGUA POTABLE N	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
005 - PROY. AGUA POTABLE E	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
006 - PROY. AGUA POTABLE M	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
007 - PROY. AGUA POTABLE E	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 - PROY. AGUA POTABLE E	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
009 - PROY. AGUA POTABLE E	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
010 - PROY. AGUA POTABLE P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROY. AGUA POTABLE L	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
012 - Proy. Agua Potable L	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - SISTEMAS DE ALCANTAR	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	11,185.00	11,185.00	11,185.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	11,185.00	11,185.00	11,185.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00
002 - ALCANTARILLADO SANIT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANIT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CANALES PARA AGUAS L	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
005 - CANALES PARA AGUAS L	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	1,789,485.80	457,551.44	0.00	0.00	0.00	2,247,037.24	0.00	529,906.99	529,906.99	529,906.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,789,485.80	457,551.44	0.00	0.00	0.00	2,247,037.24	0.00	529,906.99	529,906.99	529,906.99



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,325,000.00	310,223.28	0.00	0.00	0.00	1,635,223.28	0.00	279,921.99	279,921.99	279,921.99
001 - DESARROLLO DE LA CAF	150,000.00	147,328.16	0.00	0.00	0.00	297,328.16	0.00	88,035.00	88,035.00	88,035.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	147,328.16	0.00	0.00	0.00	297,328.16	0.00	88,035.00	88,035.00	88,035.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	150,000.00	147,328.16	0.00	0.00	0.00	297,328.16	0.00	88,035.00	88,035.00	88,035.00
002 - PROG. MUNICIPAL DE S	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00
003 - DESARROLLO GANADERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MICRO EMPRESAS Y EMP	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DESARROLLO DE CAJAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PLANIF. Y FORTALECIM	400,000.00	162,895.12	0.00	0.00	0.00	562,895.12	0.00	146,236.99	146,236.99	146,236.99
000 - SIN OBRA	400,000.00	162,895.12	0.00	0.00	0.00	562,895.12	0.00	146,236.99	146,236.99	146,236.99
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	400,000.00	162,895.12	0.00	0.00	0.00	562,895.12	0.00	146,236.99	146,236.99	146,236.99
002 - URBANIZACIONES PUBLI	464,485.80	147,328.16	0.00	0.00	0.00	611,813.96	0.00	249,985.00	249,985.00	249,985.00
000 - SIN ACTIVIDAD	464,485.80	147,328.16	0.00	0.00	0.00	611,813.96	0.00	249,985.00	249,985.00	249,985.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	464,485.80	147,328.16	0.00	0.00	0.00	611,813.96	0.00	249,985.00	249,985.00	249,985.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	464,485.80	147,328.16	0.00	0.00	0.00	611,813.96	0.00	249,985.00	249,985.00	249,985.00
13 - PROG. TODOS POR LA P	4,158,971.60	915,102.89	0.00	0.00	0.00	5,074,074.49	0.00	468,769.00	468,769.00	468,769.00
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	825,000.00	699,459.24	0.00	0.00	0.00	1,524,459.24	0.00	152,998.50	152,998.50	152,998.50
000 - SIN PROYECTO	825,000.00	154,652.92	0.00	0.00	0.00	979,652.92	0.00	98,948.50	98,948.50	98,948.50
001 - SEGURIDAD Y VIGILANC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	50,404.00	50,404.00	50,404.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	50,404.00	50,404.00	50,404.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	50,404.00	50,404.00	50,404.00
002 - PARTICIPACION CIUDAD	475,000.00	154,652.92	0.00	0.00	0.00	629,652.92	0.00	48,544.50	48,544.50	48,544.50
000 - SIN OBRA	475,000.00	154,652.92	0.00	0.00	0.00	629,652.92	0.00	48,544.50	48,544.50	48,544.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	475,000.00	154,652.92	0.00	0.00	0.00	629,652.92	0.00	48,544.50	48,544.50	48,544.50
001 - INFRAESTRUCTURA POLI	0.00	544,806.32	0.00	0.00	0.00	544,806.32	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	544,806.32	0.00	0.00	0.00	544,806.32	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00
001 - CONSTR, POSTA POLICI	0.00	544,806.32	0.00	0.00	0.00	544,806.32	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	544,806.32	0.00	0.00	0.00	544,806.32	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00
02 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00
001 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00
001 - GESTIÓN Y MITIGACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Tecn	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00
002 - MANEJO Y CONTROL DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMAS DE REFORZOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROG. DE LIMPIEZA Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
03 - ARTES, CULTURA Y DEPORTE	2,753,971.60	215,643.65	0.00	0.00	0.00	2,969,615.25	0.00	199,370.50	199,370.50	199,370.50
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	169,793.65	0.00	0.00	0.00	549,793.65	0.00	127,312.50	127,312.50	127,312.50
001 - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	160,000.00	169,793.65	0.00	0.00	0.00	329,793.65	0.00	127,312.50	127,312.50	127,312.50
000 - SIN OBRA	160,000.00	169,793.65	0.00	0.00	0.00	329,793.65	0.00	127,312.50	127,312.50	127,312.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	160,000.00	169,793.65	0.00	0.00	0.00	329,793.65	0.00	127,312.50	127,312.50	127,312.50
002 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESPACIOS CULTURALES	2,373,971.60	45,850.00	0.00	0.00	0.00	2,419,821.60	0.00	72,058.00	72,058.00	72,058.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,373,971.60	45,850.00	0.00	0.00	0.00	2,419,821.60	0.00	72,058.00	72,058.00	72,058.00
001 - IGLESIAS Y TEMPLOS	158,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	158,971.60	0.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	158,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	158,971.60	0.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00
002 - CENTRO SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CENTRO SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ÁREAS RECREATIVAS COMUNITARIAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PLAZA CULTURAL Y SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00
006 - PARQUE RECREATIVO EL	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPL. Y MEJ. ESTADIO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CANCHA POLIDEPORTIVA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PLAZA RECREATIVA LAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
010 - CANCHA DE FUTBOL PLA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CANCHA DE FUTBOL CHA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CANCHA DE FUTBOL MAC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CANCHA DE FUTBOL TRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CANCHA DE FUTBOL TEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CANCHA DE FUTBOL COY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CANCHA DE FUTBOL LAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Centro Social y Cult	0.00	45,850.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	45,850.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00
14 - INVERSION EN BIENES	4,642,765.50	436,742.42	0.00	452,782.76	452,782.76	5,079,507.92	0.00	1,556,725.13	1,556,725.13	1,556,725.13
00 - SIN SUBPROGRAMA	234,012.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	246,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	234,012.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	246,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE INSTITUCIONAL	234,012.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	246,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,012.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	246,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	178,949.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	191,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	55,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - BIENES MUNICIPALES Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ADQ. CONSTR. Y MEJ.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - ADQUIS. TERRENOS RUR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUIS. TERRENOS URB	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - ADQUIS. TERRENO B? M	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	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	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PALACIO MUNICIPAL /	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RASTRO MUNICIPAL / R	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CEMENTERIOS COMUNITA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REDONDEL MUNICIPAL /	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CENTRO SOCIAL VICTOR	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
010 - HOGAR DE ANCIANOS LA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL MUNICIPAL	4,108,753.50	423,943.42	0.00	452,782.76	402,782.76	4,582,696.92	0.00	1,536,725.13	1,536,725.13	1,536,725.13
001 - URBANIZACIONES PUBLI	151,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	151,216.70	0.00	140,376.00	140,376.00	140,376.00
000 - SIN ACTIVIDAD	151,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	151,216.70	0.00	140,376.00	140,376.00	140,376.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	151,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	151,216.70	0.00	140,376.00	140,376.00	140,376.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	151,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	151,216.70	0.00	140,376.00	140,376.00	140,376.00
002 - REP. Y APERT. DE CAR	2,042,536.80	400,190.70	0.00	452,782.76	402,782.76	2,492,727.50	0.00	1,372,349.13	1,372,349.13	1,372,349.13
001 - REP. CARRET. VICTORI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REP. CARRET. LAS VEG	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - REP. CARRET. LAJA, B	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REP. CARRET. LAS VEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REP. CARRET. ALTAMIR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REP. CARRET. COYOLIT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REP. CARRET. TEGUCIG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,782.76	27,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,782.76	27,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,782.76	27,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REP. CARRET. STA. RO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REP. CARRET. DESVIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - 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
011 - REP. CARRET. MIRAFLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REP. CARRET. PUEBLO	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
013 - REP. CARRET. LA REGI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - REP. CARRET. VICTORI	150,000.00	220,992.24	0.00	57,707.76	0.00	428,700.00	0.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	150,000.00	220,992.24	0.00	57,707.76	0.00	428,700.00	0.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	220,992.24	0.00	57,707.76	0.00	428,700.00	0.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00
015 - REP. CARRET. VICTORI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REAPERT. CARRET. EL	647,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	647,536.80	0.00	318,574.13	318,574.13	318,574.13
000 - SIN OBRA	647,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	647,536.80	0.00	318,574.13	318,574.13	318,574.13
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	318,574.13	318,574.13	318,574.13
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	147,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	147,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REP. CARRET. COYOLIT	100,000.00	0.00	0.00	395,075.00	0.00	495,075.00	0.00	495,075.00	495,075.00	495,075.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	395,075.00	0.00	495,075.00	0.00	495,075.00	495,075.00	495,075.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	395,075.00	0.00	495,075.00	0.00	495,075.00	495,075.00	495,075.00
018 - REP. CARRET. URRACAL	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - REP. CARRET. DESVIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - REP. CARRET. DESVIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REP. CARRET. VICTORI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - 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
024 - REP. CARRET. M. CARB	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - REP. CARRET. DESVIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:47 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
026 - 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
027 - REP. CARRET. B. AIRE	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
028 - REP. CALLES VICTORIA	50,000.00	49,198.46	0.00	0.00	0.00	99,198.46	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	49,198.46	0.00	0.00	0.00	99,198.46	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	49,198.46	0.00	0.00	0.00	99,198.46	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
029 - Rep. Carret. Platana	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - PUENTES, VADOS Y CAN	1,915,000.00	23,752.72	0.00	0.00	0.00	1,938,752.72	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,915,000.00	23,752.72	0.00	0.00	0.00	1,938,752.72	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - PUENTE RIO FRIO / BA	350,000.00	12,039.02	0.00	0.00	0.00	362,039.02	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	12,039.02	0.00	0.00	0.00	362,039.02	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
002 - PUENTE RIO CHILISTAG	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PUENTE QDA. DE YORIT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PUENTE BRISAS DEL RI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PUENTE LAS VEGAS, EL	400,000.00	11,713.70	0.00	0.00	0.00	411,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	11,713.70	0.00	0.00	0.00	411,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PUENTE VICTORIA, LAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CAJAS PUENTE N.C. (R	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - EMBALADO DE CARRET.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019
Hora : 12:47 p.m.
Pagina: 20 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,657,536.80	23,752.72	0.00	0.00	0.00	2,681,289.52	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,210,629.30	3,889,187.27	0.00	452,782.76	452,782.76	19,099,816.57	0.00	3,684,037.56	3,684,037.56	3,684,037.56
Total	17,868,166.10	3,912,939.99	0.00	452,782.76	452,782.76	21,781,106.09	0.00	3,824,437.56	3,824,437.56	3,824,437.56

Total	24,500,000.00	4,634,896.23	0.00	452,782.76	452,782.76	29,134,896.23	0.00	5,055,128.98	5,055,128.98	5,055,128.98
-------	---------------	--------------	------	------------	------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHUN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN91G3czgxMpcz9UghWtqKaFjGSt7U87g6c
SUcjGcwsPEWp1aMfRZW31RMCiZ8IG3DBKAYmudlu4mJyh7HUFeuTtMBEwMDPRRQ6v8W
7I2W2PgaT4uYQiY01WAPA53oN0PiLx5pv/4fgzZfFX3ayrVW+wTuMiWZ9oGAXMh1GligoTuPyjyaM0tsF59PglHnCnuycUXA9qsSTnNM=