



USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:34 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1810

Departamento de: YORO

Municipio de: Victoria

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal
NAHUN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Nombre Completo

Firma y sello

1810197800400

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

1810198700206

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y sello

1810198300576

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y sello

1810197300247

Número de Identidad

0s+js/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHjxwhuSKfSR1exbXdEIuc9wdtNslU+HbilsaedGI5MzZZVuOD5383QyrC.JxS/bAS4Wkwd7YO68ucOsE=

28/01/2020 08:34:09 a.m.



Victoria,
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:35 a.m.
 Página: 1 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados			
11.0.0.00.00.00	TOTAL:	24,500,000.00	6,629,866.91	-401,313.48	30,728,553.43	29,974,186.22	23,977,633.54	5,996,552.68		
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS TRIBUTARIOS	5,107,242.00	164,120.50	0.00	5,271,362.50	4,700,810.70	3,561,256.52	1,139,554.18		
11.7.1.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,107,242.00	164,120.50	0.00	5,271,362.50	4,700,810.70	3,561,256.52	1,139,554.18		
11.7.1.01.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,029,322.00	164,120.50	0.00	2,193,442.50	2,030,135.84	1,724,823.12	305,312.72		
11.7.1.01.01.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	137,850.00	8,369.64	0.00	166,219.64	126,075.54	126,075.54	0.00		
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	8,255.30	8,255.30	0.00		
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	66,000.00	8,169.64	0.00	74,169.64	74,169.64	74,169.64	0.00		
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00	20,838.00	20,838.00	0.00		
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00		
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,783.48	8,783.48	0.00		
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	13,029.12	13,029.12	0.00		
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	400.00	200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	750.00	0.00	0.00	750.00	300.00	300.00	0.00		
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.19.00	Curtiembre y talleres de acabado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.22.00	Aseeradores y cepilladores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.30.00	Fabricación de productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.33.00	Fabrica de jugos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.34.00	Empresas Asociativas de Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.35.00	Chanza de cerdos y porquerizas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:36 a.m.
 Pagina: 2 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devenidos	Ingresos Recaudados	Ingresos Recaudados		
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	362,750.00	81,247.72	0.00	443,997.72	407,333.61	407,333.61	0.00	0.00	
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	56,000.00	21,566.52	0.00	77,566.52	77,566.52	77,566.52	0.00	0.00	
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	23,000.00	1,250.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.05.00	Abarrotañas	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	35,000.00	27,017.56	0.00	62,017.56	62,017.56	62,017.56	0.00	0.00	
11.7.1.02.07.00	Depósitos	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	15,000.00	8,055.52	0.00	23,055.52	23,055.52	23,055.52	0.00	0.00	
11.7.1.02.09.00	Farmacias	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.11.00	Supermercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	30,500.00	1,736.00	0.00	32,236.00	32,236.00	32,236.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.13.00	Pulperías	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	66,413.58	66,413.58	0.00	0.00	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	8,000.00	2,850.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,800.00	2,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.17.00	Librerías y Papelerías	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.19.00	Heladerías	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinera	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	6,000.00	522.12	0.00	6,522.12	6,522.12	6,522.12	0.00	0.00	
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.30.00	Billares	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	14,422.31	14,422.31	0.00	0.00	
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	27,000.00	13,650.00	0.00	40,650.00	49,425.00	49,425.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:36 a.m.
 Pagina: 3 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	4,500.00	2,400.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruteos (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,207,800.00	26,685.82	0.00	0.00	1,234,485.82	875,336.07	875,336.07	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	40,000.00	1,395.05	0.00	0.00	41,395.05	41,395.05	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,900.00	850.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	600.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	5,000.00	5,000.01	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Canchales, expendios de aguadiente	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,400.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tranilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	16,000.00	9,500.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	6,000.00	790.76	0.00	0.00	6,790.76	6,790.76	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,500.00	50.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	1,159.01	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,460.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	16,500.00	8,550.00	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	342.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Victoria,
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Monedas: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:36 a.m.
 Página: 4 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados			
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	683,673.24	683,673.24	0.00	0.00	
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	40,116.00	40,116.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.48.00	Moteles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores) Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.62.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.64.00	Clinicas Veterinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.67.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopadoras	1,000.00	550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.68.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00	11,505.74	7,938.03	3,567.71	0.00	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	475.00	0.00	0.00	475.00	742.30	512.13	230.17	0.00	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	5,938.45	4,097.05	1,841.40	0.00	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	4,824.99	3,328.85	1,496.14	0.00	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	58,700.00	0.00	0.00	58,700.00	100,071.10	54,987.45	45,083.65	0.00	
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	6,456.20	3,547.58	2,908.62	0.00	
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	51,649.60	28,380.62	23,268.98	0.00	
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	41,965.30	23,059.25	18,906.05	0.00	



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devenidos	Recaudados	Ingresos Pendientes		
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	234,647.00	47,817.32	0.00	282,464.32	507,813.78	251,152.42	256,661.36		
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	20,378.44	5,162.60	15,215.84		
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	123,500.00	47,817.32	0.00	171,317.32	277,822.84	171,317.32	106,505.52		
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	100,147.00	0.00	0.00	100,147.00	209,612.50	74,672.50	134,940.00		
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,643,500.00	0.00	0.00	1,643,500.00	1,803,964.64	987,084.00	816,880.64		
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	183,343.68	183,343.68	0.00		
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	426,495.89	426,495.89	0.00		
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	22,703.30	15,682.97	7,020.33		
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	22,703.30	15,682.97	7,020.33		
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00	197,459.89	108,746.91	88,712.98		
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00	197,459.89	108,746.91	88,712.98		
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	973,961.88	252,814.55	721,147.33		
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	973,961.88	252,814.55	721,147.33		
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	221,540.55	204,979.73	16,560.82		
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	152,163.22	148,157.59	4,005.63		
11.7.3.06.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,713.17	1,792.47	920.70		
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,713.17	1,792.47	920.70		
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,051.01	12,416.52	11,634.49		



Victoria,
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:36 a.m.
 Página: 6 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devenidos	Ingresos Recaudados	
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,051.01	12,416.52	11,634.49
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	42,613.15	42,613.15	0.00
11.7.3.98.00.00	Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos	285,900.00	0.00	0.00	285,900.00	82,732.74	82,732.74	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación o Explotación de Recursos	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	81,988.26	81,988.26	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	47,680.21	47,680.21	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	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	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	34,308.05	34,308.05	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	130.50	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	900.00	0.00	0.00	900.00	613.98	613.98	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	900.00	0.00	0.00	900.00	613.98	613.98	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	849,520.00	0.00	0.00	849,520.00	562,436.93	561,636.93	800.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	808,270.00	0.00	0.00	808,270.00	555,797.68	555,797.68	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	787,270.00	0.00	0.00	787,270.00	555,797.68	555,797.68	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	250.00	0.00	0.00	250.00	62.60	62.60	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	250.00	0.00	0.00	250.00	62.60	62.60	0.00



Victoria,
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:36 a.m.
 Página: 7 de 13

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	613.97	613.97	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	613.97	613.97	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,962.68	5,162.68	800.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,962.68	5,162.68	800.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,224,300.00	169,046.38	0.00	1,393,346.38	1,313,583.41	1,247,475.17	66,108.24
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,224,300.00	148,246.38	0.00	1,372,546.38	1,292,783.41	1,226,675.17	66,108.24
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	1,224,300.00	148,246.38	0.00	1,372,546.38	1,292,783.41	1,226,675.17	66,108.24
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,035.00	22,035.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro publico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,035.00	22,035.00	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,037,800.00	144,136.82	0.00	1,181,936.82	1,177,343.46	1,123,388.46	53,955.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Réditos publicitarios	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	475.00	475.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	35,000.00	92,283.00	0.00	127,283.00	127,283.00	127,283.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	800.00	0.00	0.00	800.00	450.00	450.00	0.00



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

Victoria,
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:36 a.m.
 Página: 9 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devenidos		Ingresos Recaudados		
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	12,700.00	17,760.00	0.00	30,460.00	30,460.00	30,460.00	0.00	
12.5.99.02.47.0	Loterías de carton autorizadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	320.00	320.00	0.00	
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.52.0	Matricula de marcas de herrar	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,300.00	5,300.00	0.00	
12.5.99.02.53.0	Matricula de vehiculos automotores	90,500.00	19,523.82	0.00	110,023.82	110,023.82	110,023.82	0.00	
12.5.99.02.54.0	Matricula de vehiculos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.57.0	Matricula de armas de fuego	1,500.00	11,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
12.5.99.02.58.0	Matricula de motoserra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	86,500.00	4,109.56	0.00	90,609.56	93,404.95	81,251.71	12,153.24	
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policia preventiva	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardias	17,000.00	4,109.56	0.00	21,109.56	33,262.80	21,109.56	12,153.24	
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,602.15	39,602.15	0.00	
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,140.00	18,140.00	0.00	
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:36 a.m.
 Pagina: 10 de 13



Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devenidos		Ingresos Recaudados		
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	122,600.00	19,088.88	0.00	141,688.88	172,036.44	113,154.18	58,882.26	
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.1.99.00.00.0	Venta de Bienes Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	122,600.00	19,088.88	0.00	141,688.88	172,036.44	113,154.18	58,882.26	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	122,600.00	19,088.88	0.00	141,688.88	172,036.44	113,154.18	58,882.26	
15.2.19.01.00.0	servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	41,500.00	1,401.49	0.00	42,901.49	32,656.79	32,656.79	0.00	0.00
15.2.19.01.01.0	servicios de Documentación	2,500.00	1,401.49	0.00	3,901.49	3,901.49	3,901.49	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	servicios de Medidas y Remedias	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	28,755.30	28,755.30	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	servicios Públicos Municipales	38,800.00	15,376.00	0.00	54,176.00	65,461.00	54,176.00	11,285.00	0.00
15.2.19.02.01.0	servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.02.0	servicio de Alcantarillado Sanitario	38,800.00	15,376.00	0.00	54,176.00	65,461.00	54,176.00	11,285.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	800.00	304.55	0.00	1,104.55	1,856.03	1,104.55	751.48	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	800.00	304.55	0.00	1,104.55	1,856.03	1,104.55	751.48	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	5,000.00	2,006.84	0.00	7,006.84	16,097.62	7,006.84	9,090.78	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	2,006.84	0.00	7,006.84	16,097.62	7,006.84	9,090.78	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	55,965.00	18,210.00	37,755.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	55,965.00	18,210.00	37,755.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	16,600.00	16,600.00	0.00	
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:36 a.m.
Página: 11 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbana)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	10,600.00	10,600.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler de Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,600.00	10,600.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,600.00	10,600.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	2,684,228.70	686,327.17	-52,345.24	3,318,210.63	4,279,936.12	3,333,534.52	946,401.60
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,684,228.70	686,327.17	-52,345.24	3,318,210.63	4,279,936.12	3,333,534.52	946,401.60
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,684,228.70	686,327.17	-52,345.24	3,318,210.63	4,279,936.12	3,333,534.52	946,401.60
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,684,228.70	686,327.17	-52,345.24	3,318,210.63	4,279,936.12	3,333,534.52	946,401.60
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,684,228.70	686,327.17	-52,345.24	3,318,210.63	4,279,936.12	3,333,534.52	946,401.60
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL GENERAL	15,210,629.30	4,523,852.74	-348,968.24	20,103,976.80	19,491,219.55	15,705,613.15	3,785,606.40
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,210,629.30	4,523,852.74	-348,968.24	19,385,513.80	18,772,756.55	14,987,150.15	3,785,606.40
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,210,629.30	4,523,852.74	-348,968.24	19,385,513.80	18,772,756.55	14,987,150.15	3,785,606.40
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,210,629.30	3,941,532.51	-348,968.24	18,803,193.57	18,150,436.32	14,404,829.92	3,785,606.40
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,210,629.30	3,941,532.51	-348,968.24	18,803,193.57	18,150,436.32	14,404,829.92	3,785,606.40
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOVU, PRAF etc.)	0.00	582,320.23	0.00	582,320.23	582,320.23	582,320.23	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOVU, PRAF etc.)	0.00	582,320.23	0.00	582,320.23	582,320.23	582,320.23	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,191.00	0.00	50,191.00	50,191.00	50,191.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	50,191.00	0.00	50,191.00	50,191.00	50,191.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:36 a.m.
Página: 12 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes		
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	50,191.00	0.00	50,191.00	50,191.00	50,191.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	50,191.00	0.00	50,191.00	50,191.00	50,191.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	439,172.00	0.00	439,172.00	439,172.00	439,172.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	439,172.00	0.00	439,172.00	439,172.00	439,172.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	439,172.00	0.00	439,172.00	439,172.00	439,172.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.01.01	Detalle de Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	439,172.00	0.00	439,172.00	439,172.00	439,172.00	0.00	0.00	0.00
22.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	229,100.00	0.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00
22.5.1.00.00.00	Transferencias De Capital de las Instituciones Públicas Financieras	0.00	229,100.00	0.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00
22.5.1.01.00.00	Transferencias De Capital de las Instituciones Públicas Financieras para Gobiernos Locales	0.00	229,100.00	0.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00
22.5.1.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de las Instituciones Públicas Financieras para Gobiernos Locales	0.00	229,100.00	0.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	348,968.24	0.00	348,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	348,968.24	0.00	348,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	348,968.24	0.00	348,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	348,968.24	0.00	348,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	348,968.24	0.00	348,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria,
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ
 HONDURAS C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:36 a.m.
 Pagina: 13 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados			
TOTAL:		24,500,000.00	6,629,866.91	-401,313.48	30,728,553.43	29,974,186.22	23,977,633.54		5,996,552.68	

Observaciones:

El saldo inicial de 2019 (DCB), por un valor de L. 348,968.24 fue registrado en los renglones de transferencia 18 (L. 52,345.24) y 22 (L. 296,623.00) respectivamente. No se pudo hacer corrección posterior para registrar en el renglón 23

Alcalde(a) Municipal
 SANDRO OULSON MARTINEZ URBINA
 Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 NAHUM HELI DOMINGUEZ RAMIREZ
 Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 CAREN DALILA FIGUEROA FLORES
 Nombre Completo

Firma y Sello

098143Xnk5600yypVAv65yF+o9barTDz1829Bj344KQF1OwH+QZjPYXrht0akQ3G54ITV6hg8Bz5jvLjwa5SjPa6Q5w+9QAMAFYLuGjYzVUq8uL208AA3DpFFX3ZuDUUPX8ID5WAJ+q1T38H+7NCS8OUg8Yndv4dEV7I
 BqV5VM85EGmeY aBDJhLXIVGomqqGmT5x6Lj17Zad1+5M1YKZ+*+8LanodFaiOBUj8kinZRhjSmbiajZL7V6UGIEK56rFAD0g9C



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM, DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:37 a.m.
Página: 1 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,021,531.70	285,721.36	0.00	164,095.00	119,610.24	2,361,737.82	0.00	2,293,430.29	2,293,430.29	2,293,430.29
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,021,531.70	285,721.36	0.00	164,095.00	119,610.24	2,361,737.82	0.00	2,293,430.29	2,293,430.29	2,293,430.29
000 - SIN PROYECTO	1,897,531.70	285,721.36	0.00	164,095.00	113,610.24	2,183,737.82	0.00	2,148,883.05	2,148,883.05	2,148,883.05
000 - CORPORACION MUNICIPAL	1,897,531.70	285,721.36	0.00	164,095.00	113,610.24	2,183,737.82	0.00	2,148,883.05	2,148,883.05	2,148,883.05
000 - SIN OBRA	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	527,204.05	527,204.05	527,204.05
11100 11-001-01 10 1	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 11-001-01 10 1	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11520 11-001-01 10 1	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11810 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11800 11-001-01 10 1	987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,750.00	0.00	950,750.00	950,750.00	950,750.00
11800 15-013-01 10 1	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	147,250.00	147,250.00	147,250.00
28210 15-013-01 10 1	18,531.70	285,334.93	0.00	125,945.00	52,345.24	376,966.39	0.00	352,308.00	352,308.00	352,308.00
28220 11-001-01 10 1	2,000.00	10,388.43	0.00	38,650.00	0.00	84,038.43	0.00	83,371.00	83,371.00	83,371.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	174,000.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	168,000.00	0.00	144,547.24	144,547.24	144,547.24
11100 15-013-01 10 1	144,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	168,000.00	0.00	144,547.24	144,547.24	144,547.24
11510 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	120,547.24	120,547.24	120,547.24
11520 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11810 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
28210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,099,950.33	378,342.02	0.00	653,027.79	649,644.10	3,481,676.04	0.00	3,223,017.57	3,223,017.57	3,223,017.57
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,099,950.33	378,342.02	0.00	653,027.79	649,644.10	3,481,676.04	0.00	3,223,017.57	3,223,017.57	3,223,017.57
000 - SIN PROYECTO	552,540.00	5,529.97	0.00	0.00	10,762.77	547,307.20	0.00	447,159.79	447,159.79	447,159.79
000 - SIN OBRA	552,540.00	5,529.97	0.00	0.00	10,762.77	547,307.20	0.00	447,159.79	447,159.79	447,159.79
11100 15-013-01 10 1	451,320.00	3,178.77	0.00	0.00	0.00	454,498.77	0.00	370,882.93	370,882.93	370,882.93
11510 15-013-01 10 1	37,610.00	454.11	0.00	0.00	0.00	38,064.11	0.00	34,430.50	34,430.50	34,430.50
11520 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25,409.13	25,409.13	25,409.13
11810 15-013-01 10 1	6,000.00	1,442.98	0.00	0.00	1,360.00	6,082.98	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
002 - CATASTRO MUNICIPAL	293,334.00	0.00	0.00	0.00	26,633.64	266,700.36	0.00	255,140.43	255,140.43	255,140.43
000 - SIN OBRA	293,334.00	0.00	0.00	0.00	26,633.64	266,700.36	0.00	255,140.43	255,140.43	255,140.43
11100 15-013-01 10 1	Saludos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	222,306.74	222,306.74	232,306.74
11510 15-013-01 10 1	Declinatorcer Mes	20,000.00	0.00	0.00	13,499.64	6,500.36	0.00	6,500.36	6,500.36	6,500.36
11520 15-013-01 10 1	Declinoquarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,333.33	16,333.33	16,333.33
11810 15-013-01 10 1	Complementos para em	10,334.00	0.00	0.00	10,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1	Valicos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	731,709.00	10,901.08	0.00	83,916.99	87,949.34	738,577.73	0.00	701,726.71	701,726.71	701,726.71
000 - SIN OBRA	731,709.00	10,901.08	0.00	83,916.99	87,949.34	738,577.73	0.00	701,726.71	701,726.71	701,726.71
11100 11-001-01 10 1	Saludos Basicos	356,889.00	0.00	0.00	20,750.00	401,398.77	0.00	376,520.47	376,520.47	376,520.47
11510 11-001-01 10 1	Declinatorcer Mes	29,740.00	0.00	0.00	0.00	39,064.11	0.00	35,255.11	35,255.11	35,255.11
11520 11-001-01 10 1	Declinoquarto Mes	29,740.00	0.00	0.00	0.00	39,064.11	0.00	39,064.11	39,064.11	39,064.11
11810 11-001-01 10 1	Complementos para em	18,349.00	0.00	0.00	0.00	11,140.67	0.00	11,140.67	11,140.67	11,140.67
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
12200 15-013-01 10 1	Jornales	275,000.00	0.00	0.00	49,999.34	225,000.66	0.00	218,468.35	218,468.35	218,468.35
28210 15-013-01 10 1	Valicos Nacionales	12,000.00	10,901.08	0.00	0.00	22,901.08	0.00	21,278.00	21,278.00	21,278.00
51240 11-001-01 10 1	Beneficios Especialde	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MU	190,333.33	24,142.74	0.00	63,149.59	4,333.33	273,292.33	0.00	233,873.17	233,873.17	233,873.17
000 - SIN OBRA	190,333.33	24,142.74	0.00	63,149.59	4,333.33	273,292.33	0.00	233,873.17	233,873.17	233,873.17
11100 15-013-01 10 1	Saludos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	219,149.59	0.00	180,076.46	180,076.46	180,076.46
11510 15-013-01 10 1	Declinatorcer Mes	13,000.00	9,021.37	0.00	0.00	22,021.37	0.00	22,021.34	22,021.34	22,021.34
11520 15-013-01 10 1	Declinoquarto Mes	13,000.00	9,021.37	0.00	0.00	22,021.37	0.00	22,021.37	22,021.37	22,021.37
11810 15-013-01 10 1	Complementos para em	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1	Valicos Nacionales	4,000.00	6,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	9,754.00	9,754.00	9,754.00
005 - PRESUPUESTO Y CONTAB	398,334.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.66	392,833.34	0.00	367,412.71	367,412.71	367,412.71
000 - SIN OBRA	398,334.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.66	392,833.34	0.00	367,412.71	367,412.71	367,412.71
11100 15-013-01 10 1	Saludos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	298,709.26	298,709.26	298,709.26
11510 15-013-01 10 1	Declinatorcer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11520 15-013-01 10 1	Declinoquarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11810 15-013-01 10 1	Complementos para em	16,334.00	0.00	0.00	0.00	9,333.34	0.00	9,333.34	9,333.34	9,333.34
28210 15-013-01 10 1	Valicos Nacionales	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,370.11	5,370.11	5,370.11



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Monedas: Lempias (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora: 08:37 a.m.
Página: 3 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	933,700.00	336,268.23	0.00	505,961.21	512,964.36	1,262,965.08	0.00	1,217,704.76	1,217,704.76	1,217,704.76
000 - SIN OBRA	933,700.00	336,268.23	0.00	505,961.21	512,964.36	1,262,965.08	0.00	1,217,704.76	1,217,704.76	1,217,704.76
21110 15-013-01 10 1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	189,999.36	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,659.68	7,659.68	7,659.68
23200 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,325.00	16,325.00	16,325.00
23320 11-001-01 10 1	0.00	220,992.24	0.00	109,938.47	140,000.00	190,939.71	0.00	187,153.25	187,153.25	187,153.25
23320 15-013-01 10 1	113,000.00	0.00	0.00	228,315.74	0.00	341,315.74	0.00	339,560.87	339,560.87	339,560.87
23390 15-013-01 10 1	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
23980 15-013-01 10 1	1,000.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00
24300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,101.00	3,899.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
24900 15-013-01 10 1	45,000.00	15,700.00	0.00	0.00	4,000.00	56,700.00	0.00	56,608.92	56,608.92	56,608.92
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,858.00	0.00	15,791.30	15,791.30	15,791.30
25900 15-013-01 10 1	6,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,614.48	6,614.48	6,614.48
25960 15-013-01 10 1	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,297.00	17,703.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
25700 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,918.19	3,918.19	3,918.19
27300 15-013-01 10 1	0.00	10,071.80	0.00	0.00	10,071.80	10,071.80	0.00	10,071.80	10,071.80	10,071.80
28100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	72,700.00	0.00	72,369.35	72,369.35	72,369.35
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00
32100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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	45,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00
35210 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	538.00	538.00	538.00
35900 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	0.00	0.00	92,767.00	47,233.00	0.00	37,524.43	37,524.43	37,524.43
35620 15-013-01 10 1	75,000.00	32,000.00	0.00	61,500.00	0.00	168,500.00	0.00	156,978.40	156,978.40	156,978.40
35650 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00
36100 15-013-01 10 1	1,200.00	625.14	0.00	0.00	0.00	1,825.14	0.00	879.00	879.00	879.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza	15,000.00	33,803.09	0.00	0.00	0.00	46,803.09	0.00	46,259.00	46,259.00	46,259.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	75,000.00	7,000.00	0.00	69,505.00	0.00	151,505.00	0.00	150,390.09	150,390.09	150,390.09
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	4,000.00	0.00	0.00	6,594.00	0.00	10,594.00	0.00	7,894.00	7,894.00	7,894.00
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	2,685.96	0.80	2,040.00	0.00	7,225.96	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00
04 - RECURSOS HUMANOS Y L	260,000.00	195,981.00	0.00	168,551.67	51,500.00	573,032.67	0.00	553,141.64	553,141.64	553,141.64
00 - SIN SUBPROGRAMA	260,000.00	195,981.00	0.00	168,551.67	51,500.00	573,032.67	0.00	553,141.64	553,141.64	553,141.64
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	195,981.00	0.00	168,551.67	51,500.00	573,032.67	0.00	553,141.64	553,141.64	553,141.64
001 - DIRECCION Y CONTROL	232,000.00	165,981.00	0.00	168,551.67	33,700.00	532,832.67	0.00	517,713.64	517,713.64	517,713.64
000 - SIN OBRA	232,000.00	165,981.00	0.00	168,551.67	33,700.00	532,832.67	0.00	517,713.64	517,713.64	517,713.64
11100 15-013-01 10 1 Salarios Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	131,794.99	131,794.99	131,794.99
11510 15-013-01 10 1 Decimo tercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimo cuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11810 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	59,000.00	0.00	200,800.00	0.00	199,502.87	199,502.87	199,502.87
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	11,981.00	0.00	101,000.00	8,200.00	130,981.00	0.00	130,614.11	130,614.11	130,614.11
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
28210 15-013-01 10 1 Viajeros Nacionales	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	8,000.00	0.00	0.00	8,551.67	0.00	16,551.67	0.00	16,351.67	16,351.67	16,351.67
002 - LOGISTICA	28,000.00	30,000.00	0.00	0.00	17,800.00	40,200.00	0.00	35,428.00	35,428.00	35,428.00
000 - SIN OBRA	28,000.00	30,000.00	0.00	0.00	17,800.00	40,200.00	0.00	35,428.00	35,428.00	35,428.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	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	3,000.00	12,000.00	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	12,000.00	28,000.00	0.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00
05 - UNIDADES TECNICAS Y	1,250,351.87	27,636.24	0.00	41,609.42	130,902.33	1,188,695.20	0.00	1,040,606.07	1,040,606.07	1,040,606.07
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC	951,414.66	3,362.33	0.00	23,832.42	30,946.66	947,662.75	0.00	827,313.89	827,313.89	827,313.89
000 - SIN PROYECTO	951,414.66	3,362.33	0.00	23,832.42	30,946.66	947,662.75	0.00	827,313.89	827,313.89	827,313.89
001 - DEPTO. MUNICIPAL DE	563,988.00	0.00	0.00	4,086.99	11,200.00	556,874.99	0.00	473,496.28	473,496.28	473,496.28
000 - SIN OBRA	563,988.00	0.00	0.00	4,086.99	11,200.00	556,874.99	0.00	473,496.28	473,496.28	473,496.28
11100 11-001-01 10 2 Salarios Basicos	463,320.00	0.00	0.00	3,178.77	0.00	466,498.77	0.00	393,683.73	393,683.73	393,683.73
11510 11-001-01 10 2 Decimo tercer Mes	38,610.00	0.00	0.00	454.11	0.00	39,064.11	0.00	30,042.74	30,042.74	30,042.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos
 Forma 02



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020
 Hora: 08:37 a.m.
 Página: 5 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 2	38,610.00	0.00	0.00	454.11	0.00	39,064.11	0.00	39,064.11	39,064.11	39,064.11
11810 11-001-01 10 2	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.00	0.00	9,205.70	9,205.70	9,205.70
28210 11-001-01 10 2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR	254,333.33	0.00	0.00	9,633.33	13,833.33	250,133.33	0.00	228,571.89	228,571.89	228,571.89
000 - SIN OBRA	254,333.33	0.00	0.00	9,633.33	13,833.33	250,133.33	0.00	228,571.89	228,571.89	228,571.89
11100 15-013-01 10 5	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	183,338.56	183,338.56	183,338.56
11510 15-013-01 10 5	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 15-013-01 10 5	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11810 15-013-01 10 5	11,333.33	0.00	0.00	9,633.33	11,333.33	9,633.33	0.00	9,633.33	9,633.33	9,633.33
28210 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	133,093.33	3,362.33	0.00	10,112.10	5,913.33	140,954.43	0.00	125,245.72	125,245.72	125,245.72
000 - SIN OBRA	133,093.33	3,362.33	0.00	10,112.10	5,913.33	140,954.43	0.00	125,245.72	125,245.72	125,245.72
11100 15-013-01 10 4	106,440.00	1,059.59	0.00	0.00	0.00	107,499.59	0.00	92,690.88	92,690.88	92,690.88
11510 15-013-01 10 4	8,870.00	151.37	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11520 15-013-01 10 4	8,870.00	151.37	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11810 15-013-01 10 4	5,913.33	0.00	0.00	5,112.10	5,913.33	5,112.10	0.00	5,112.10	5,112.10	5,112.10
28210 15-013-01 10 4	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
02 - SERVICIOS PUBLICOS M	298,937.21	24,273.91	0.00	17,777.00	99,955.67	241,032.45	0.00	213,292.18	213,292.18	213,292.18
000 - SIN PROYECTO	298,937.21	24,273.91	0.00	17,777.00	99,955.67	241,032.45	0.00	213,292.18	213,292.18	213,292.18
001 - ASEO URBANO Y ORNATO	85,970.54	0.00	0.00	0.00	84,955.57	1,014.97	0.00	290.00	290.00	290.00
000 - SIN OBRA	85,970.54	0.00	0.00	0.00	84,955.57	1,014.97	0.00	290.00	290.00	290.00
12200 15-013-01 10 4	83,970.54	0.00	0.00	0.00	83,455.57	514.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	290.00	290.00	290.00
002 - RASTRO PUBLICO	82,466.67	0.00	0.00	0.00	12,500.10	69,966.57	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - SIN OBRA	82,466.67	0.00	0.00	0.00	12,500.10	69,966.57	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
12100 15-013-01 10 1	78,666.67	0.00	0.00	0.00	10,000.10	68,666.57	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
12200 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38900 15-013-01 10 1	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	1,500.00	2,500.00	0.00	1,999.95	1,999.95	1,999.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-01-3-01 - Fondos Propios Municipales	3,947,603.20	211,353.45	0.00	644,898.45	622,896.45	4,180,958.65	0.00	3,834,372.76	3,834,372.76	3,834,372.76
1-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,684,228.70	686,327.17	0.00	382,397.45	328,760.24	3,424,183.05	0.00	3,275,822.81	3,275,822.81	3,275,822.81
Total	6,631,833.90	897,680.62	0.00	1,027,295.90	951,656.67	7,605,141.70	0.00	7,110,195.57	7,110,195.57	7,110,195.57
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - ADMINISTRACION FINAN										
00 - SIN SUB PROGRAMA										
000 - SIN PROYECTO										
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO										
000 - SIN OBRA										
42110 15-01-3-01 20 1 Muebles Varios de Of	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
42110 15-01-3-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	17,595.43	0.00	0.00	0.00	17,595.43	0.00	15,589.99	15,589.99	15,589.99
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	59,168.74	59,168.74	59,168.74
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	246,720.00	246,720.00	246,720.00
42800 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	25,000.00	0.00	0.00	115,345.24	0.00	140,345.24	0.00	139,457.50	139,457.50	139,457.50
05 - UNIDADES TECNICAS Y										
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC										
000 - SIN PROYECTO										
000 - DESARROLLO COMUNITAR										
000 - SIN OBRA										
54110 15-01-3-01 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 - PROGRAMAS VIDA MEJOR										
01 - EDUCACION										
000 - SIN PROYECTO										
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR										
000 - SIN OBRA										
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11 - PROGRAMAS VIDA MEJOR										
01 - EDUCACION										
000 - SIN PROYECTO										
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR										
000 - SIN OBRA										
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	377,075.00	377,075.00	377,075.00
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
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
24600 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	76,903.00	483,100.50	696,355.72	0.00	143,868.00	143,868.00	143,868.00
000 - SIN ACTIVIDAD	577,553.22	525,000.00	0.00	76,903.00	483,100.50	696,355.72	0.00	143,868.00	143,868.00	143,868.00
001 - AMPL. Y MEJ. INSTITU	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	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	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPL. Y MEJ. INST. L	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	142,869.00	82,131.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	142,869.00	82,131.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
003 - AMPL. Y MEJ. ESC. FL	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00
004 - AMPL. Y MEJ. ESC. JO	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	42,537.50	42,462.50	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	42,537.50	42,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPL. Y MEJ. CEB. PE	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00
006 - AMPL. Y MEJ. CEB. 14	15,000.00	0.00	0.00	0.00	42,462.50	42,462.50	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	42,462.50	42,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTR. ESC. 4 DE MA	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTR. ESC. PIEDRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	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	20,000.00	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	20,000.00	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	35,000.00	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	35,000.00	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	35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
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	21,094.00	68,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01-20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	21,094.00	68,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJ. C.E.B. TEGUCIGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	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	45,000.00	5,000.00	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	21,600.00	5,953.22	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	21,600.00	5,953.22	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTR. ESC. TERRERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	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	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Kinder Tegucigalpa	0.00	0.00	0.00	15,369.00	0.00	15,369.00	0.00	15,369.00	15,369.00	15,369.00
47110 11-001-01-20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,369.00	0.00	15,369.00	0.00	15,369.00	15,369.00	15,369.00
022 - Kinder Tierra amarill	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
023 - AMPL. ESC. EL ZARZAL	0.00	0.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	16,734.00	16,734.00
47110 11-001-01-20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	16,734.00	16,734.00
024 - ESC. TIERRA AMARILLA	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
47110 11-001-01-20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
02 - SALUD	1,672,287.08	718,320.23	0.00	4,380.00	125,000.00	2,289,907.31	0.00	1,179,289.21	1,179,289.21	1,179,289.21
000 - SIN PROYECTO	712,287.08	218,507.83	0.00	0.00	0.00	930,794.91	0.00	584,398.00	584,398.00	584,398.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	712,287.08	218,507.83	0.00	0.00	0.00	930,794.91	0.00	584,398.00	584,398.00	584,398.00
000 - SIN OBRA	712,287.08	218,507.83	0.00	0.00	0.00	112,287.08	0.00	93,743.00	93,743.00	93,743.00
54110 11-001-01-20 6 Ayuda Social A Perso	112,287.08	218,507.83	0.00	0.00	0.00	112,287.08	0.00	93,743.00	93,743.00	93,743.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	182,507.83	0.00	0.00	0.00	182,507.83	0.00	83,634.50	83,634.50	83,634.50
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	407,020.50	407,020.50	407,020.50
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
24600 11-001-01-20 6	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Capacit										
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	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
Servicios Medicos										
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Medicos										
002 - MEJ. DE LA INFRAESTR	920,000.00	499,812.40	0.00	4,300.00	125,000.00	1,299,112.40	0.00	591,891.21	591,891.21	591,891.21
000 - SIN ACTIVIDAD	920,000.00	499,812.40	0.00	4,300.00	125,000.00	1,299,112.40	0.00	591,891.21	591,891.21	591,891.21
47110 11-001-01-20 6	500,000.00	499,812.40	0.00	0.00	0.00	999,812.40	0.00	530,791.21	530,791.21	530,791.21
CONSTR. CLINICA MATE										
Construcciones y Mej	500,000.00	499,812.40	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	530,791.21	530,791.21	530,791.21
47110 15-013-01-20 6	0.00	399,812.40	0.00	0.00	0.00	399,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
003 - MEJ. CESAR LAS VEGAS	25,000.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	29,300.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00
47110 11-001-01-20 6	25,000.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	29,300.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00
Construcciones y Mej										
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mej										
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	723,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,360.00	0.00	297,721.73	297,721.73	297,721.73
000 - SIN PROYECTO	348,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,360.00	0.00	297,721.73	297,721.73	297,721.73
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	348,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,360.00	0.00	297,721.73	297,721.73	297,721.73
000 - SIN OBRA	348,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,360.00	0.00	297,721.73	297,721.73	297,721.73
54200 11-001-01-20 8	348,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,360.00	0.00	297,721.73	297,721.73	297,721.73
Transferencias a Aso										
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora: 08:38 a.m.

Página: 10 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01-20 8 Otros Servicios Tecn	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RED DE JOVENES EMPRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01-20 8 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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	263,454.39	263,454.39	263,454.39
000 - SIN PROYECTO	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	168,427.39	168,427.39	168,427.39
001 - SUSIDIOS Y APOYO PR	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	168,427.39	168,427.39	168,427.39
000 - SIN OBRA	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	168,427.39	168,427.39	168,427.39
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	168,427.39	168,427.39	168,427.39
001 - DESARROLLO INTEGRAL	500,000.00	91,112.49	0.00	0.00	0.00	591,112.49	0.00	95,027.00	95,027.00	95,027.00
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	95,027.00	95,027.00	95,027.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	73,664.08	0.00	0.00	0.00	223,664.08	0.00	95,027.00	95,027.00	95,027.00
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	95,027.00	95,027.00	95,027.00
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	76,099.00	76,099.00	76,099.00
001 - CONSTR. Y MEJORA DE	340,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	76,099.00	76,099.00	76,099.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	60,364.00	60,364.00	60,364.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	60,364.00	60,364.00	60,364.00
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	60,364.00	60,364.00	60,364.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	15,735.00	15,735.00	15,735.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	15,735.00	15,735.00	15,735.00
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	15,735.00	15,735.00	15,735.00
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



Honduras, C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora: 08:38 a.m.

Página: 10 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01-20 8 Otros Servicios Tecn	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RED DE JOVENES EMPRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01-20 8 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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	263,454.39	263,454.39	263,454.39
000 - SIN PROYECTO	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	168,427.39	168,427.39	168,427.39
001 - SUSIDIOS Y APOYO PR	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	168,427.39	168,427.39	168,427.39
000 - SIN OBRA	394,742.90	137,663.23	0.00	0.00	0.00	532,406.13	0.00	168,427.39	168,427.39	168,427.39
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	168,427.39	168,427.39	168,427.39
001 - DESARROLLO INTEGRAL	500,000.00	91,112.49	0.00	0.00	0.00	591,112.49	0.00	95,027.00	95,027.00	95,027.00
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	95,027.00	95,027.00	95,027.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	73,664.08	0.00	0.00	0.00	223,664.08	0.00	95,027.00	95,027.00	95,027.00
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	95,027.00	95,027.00	95,027.00
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	76,099.00	76,099.00	76,099.00
001 - CONSTR. Y MEJORA DE	340,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	76,099.00	76,099.00	76,099.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	60,364.00	60,364.00	60,364.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	60,364.00	60,364.00	60,364.00
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	60,364.00	60,364.00	60,364.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	15,735.00	15,735.00	15,735.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	15,735.00	15,735.00	15,735.00
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	15,735.00	15,735.00	15,735.00
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
014 - PROG. ENERGIA SOLAR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,806.47	15,806.47	15,806.47
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	15,806.47	15,806.47	15,806.47
015 - ELECTRIF. EL REGADIL	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	125,000.00	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	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Electrificación EIT	0.00	318,642.62	0.00	0.00	195,000.00	123,642.62	0.00	25,306.25	25,306.25	25,306.25
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	318,642.62	0.00	0.00	195,000.00	123,642.62	0.00	25,306.25	25,306.25	25,306.25
017 - Electrif. Col. Sandr	0.00	13,790.64	0.00	82,403.29	0.00	96,193.93	0.00	96,193.93	96,193.93	96,193.93
47210 15-015-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	13,790.64	0.00	82,403.29	0.00	96,193.93	0.00	96,193.93	96,193.93	96,193.93
018 - Electrif. Pueblo Nue	0.00	0.00	0.00	47,437.50	0.00	47,437.50	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	47,437.50	0.00	47,437.50	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50
019 - ELECTRIF. AGUA ESCON	0.00	0.00	0.00	226,094.00	0.00	226,094.00	0.00	226,093.94	226,093.94	226,093.94
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	226,094.00	0.00	226,094.00	0.00	226,093.94	226,093.94	226,093.94
07 - AGUA Y SANAMIENTO B	680,000.00	30,000.00	0.00	286,198.09	221,718.09	774,480.00	0.00	371,688.09	371,688.09	371,688.09
001 - SISTEMAS DE AGUA POT	445,000.00	30,000.00	0.00	281,198.09	111,718.09	644,480.00	0.00	358,423.09	358,423.09	358,423.09
000 - SIN ACTIVIDAD	445,000.00	30,000.00	0.00	281,198.09	111,718.09	644,480.00	0.00	358,423.09	358,423.09	358,423.09
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	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROY. AGUA POTABLE V	75,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	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	30,000.00	45,000.00	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	55,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - PROY. AGUA POTABLE P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11,718.09	13,281.91	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	11,718.09	13,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROY. AGUA POTABLE L	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	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	0.00
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	0.00
013 - PROY. AGUA POTABLE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,380.00	0.00	50,380.00	50,380.00	0.00
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,380.00	0.00	50,380.00	50,380.00	0.00
014 - PROY. AGUA POTABLE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
015 - Proy. Agua Pot. Alto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,175.00	0.00	127,175.00	127,175.00	0.00
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,175.00	0.00	127,175.00	127,175.00	0.00
016 - AGUA POTABLE EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
017 - AGUA POTABLE SAN RAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,393.09	0.00	25,393.09	25,393.09	0.00
47210 11-001-01-20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,393.09	0.00	25,393.09	25,393.09	0.00
002 - SISTEMAS DE ALCANTAR	235,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	130,000.00	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	130,000.00	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00
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	30,000.00	20,000.00	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANIT	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 4 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 - CAVALES PARA AGUAS L	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
47210 11-001-01-20 4 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
005 - CAVALES 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	858,864.92	401,313.48	436,950.00	601,950.00	2,082,037.24	0.00	1,648,739.61	1,648,739.61	1,648,739.61
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,789,485.80	858,864.92	401,313.48	436,950.00	601,950.00	2,082,037.24	0.00	1,648,739.61	1,648,739.61	1,648,739.61
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,325,000.00	711,536.76	401,313.48	190,000.00	436,950.00	1,388,273.28	0.00	960,259.08	960,259.08	960,259.08
001 - DESARROLLO DE LA CAF	150,000.00	147,328.16	0.00	0.00	33,000.00	264,328.16	0.00	104,192.50	104,192.50	104,192.50
000 - SIN OBRA	150,000.00	147,328.16	0.00	0.00	33,000.00	264,328.16	0.00	104,192.50	104,192.50	104,192.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora: 08:38 a.m.
Página: 14 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Destrucción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 11-001-01-20 3 Otros Servicios Tecn	150,000.00	147,328.16	0.00	0.00	33,000.00	264,328.16	0.00	104,192.50	104,192.50	104,192.50
002 - PROG. MUNICIPAL DE S	550,000.00	401,313.48	401,313.48	0.00	338,950.00	211,050.00	0.00	96,980.00	96,980.00	96,980.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	401,313.48	401,313.48	0.00	338,950.00	211,050.00	0.00	96,980.00	96,980.00	96,980.00
24900 11-001-01-20 3 Otros Servicios Tecn	550,000.00	401,313.48	401,313.48	0.00	338,950.00	211,050.00	0.00	96,980.00	96,980.00	96,980.00
003 - DESARROLLO GANADERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00
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	28,130.00	28,130.00	28,130.00
004 - MICRO EMPRESAS Y EMP	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
000 - SIN OBRA	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
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005 - DESARROLLO DE CAJAS	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
24900 11-001-01-20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PLANIF. Y FORTALECIM	400,000.00	162,895.12	0.00	190,000.00	0.00	752,895.12	0.00	728,956.58	728,956.58	728,956.58
000 - SIN OBRA	400,000.00	162,895.12	0.00	190,000.00	0.00	752,895.12	0.00	728,956.58	728,956.58	728,956.58
24900 11-001-01-20 3 Otros Servicios Tecn	400,000.00	162,895.12	0.00	190,000.00	0.00	752,895.12	0.00	728,956.58	728,956.58	728,956.58
002 - URBANIZACIONES PUBLI	464,485.80	147,328.16	0.00	246,950.00	165,000.00	693,763.96	0.00	688,480.53	688,480.53	688,480.53
000 - SIN ACTIVIDAD	464,485.80	147,328.16	0.00	246,950.00	165,000.00	693,763.96	0.00	688,480.53	688,480.53	688,480.53
47210 11-001-01-20 3 Construcciones y Mej	464,485.80	147,328.16	0.00	246,950.00	165,000.00	693,763.96	0.00	688,480.53	688,480.53	688,480.53
001 - PAVIMENTACION DE CAL	4158,971.60	1,151,202.89	0.00	98,650.00	1,464,921.76	3,943,902.73	0.00	2,342,180.53	2,342,180.53	2,342,180.53
13 - PROG. TODOS POR LA P	823,000.00	928,559.24	0.00	98,650.00	50,000.00	1,802,209.24	0.00	1,453,553.25	1,453,553.25	1,453,553.25
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	823,000.00	928,559.24	0.00	98,650.00	50,000.00	1,802,209.24	0.00	1,453,553.25	1,453,553.25	1,453,553.25
000 - SIN PROYECTO	823,000.00	928,559.24	0.00	98,650.00	50,000.00	1,802,209.24	0.00	1,453,553.25	1,453,553.25	1,453,553.25
001 - SEGURIDAD Y VIGILANC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	266,957.78	266,957.78	266,957.78
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	266,957.78	266,957.78	266,957.78
55130 11-001-01-20 2 Transferencias de Ca	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	266,957.78	266,957.78	266,957.78
002 - PARTICIPACION CIUDAD	475,000.00	154,652.92	0.00	0.00	0.00	629,652.92	0.00	454,870.50	454,870.50	454,870.50
000 - SIN OBRA	475,000.00	154,652.92	0.00	0.00	0.00	629,652.92	0.00	454,870.50	454,870.50	454,870.50
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	454,870.50	454,870.50	454,870.50
003 - PROG. NAVIDAD CATRAC	0.00	229,100.00	0.00	98,650.00	0.00	327,750.00	0.00	271,020.50	271,020.50	271,020.50
000 - SIN OBRA	0.00	229,100.00	0.00	98,650.00	0.00	327,750.00	0.00	271,020.50	271,020.50	271,020.50
54200 11-001-01-20 7 Transferencias a Aso	0.00	229,100.00	0.00	98,650.00	0.00	327,750.00	0.00	271,020.50	271,020.50	271,020.50
54200 15-01-01-20 7 Transferencias a Aso	0.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00	229,100.00	0.00	172,370.50	172,370.50	172,370.50
001 - INFRAESTRUCTURA POLI	0.00	544,806.32	0.00	0.00	0.00	544,806.32	0.00	460,704.47	460,704.47	460,704.47



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora: 08:38 a.m.

Página: 15 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Destrucción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	544,806.32	0.00	0.00	0.00	544,806.32	0.00	460,704.47	460,704.47	460,704.47
001 - CONSTR, POSTA POLICI	0.00	544,806.32	0.00	0.00	0.00	544,806.32	0.00	460,704.47	460,704.47	460,704.47
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	460,704.47	460,704.47	460,704.47
02 - PREVENCIÓN Y MITIGAC	580,000.00	7,000.00	0.00	0.00	332,403.29	254,596.71	0.00	235,116.00	235,116.00	235,116.00
001 - PREVENCIÓN Y MITIGAC	450,000.00	0.00	0.00	0.00	322,403.29	127,596.71	0.00	124,836.00	124,836.00	124,836.00
001 - GESTIÓN Y MITIGACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	322,403.29	127,596.71	0.00	124,836.00	124,836.00	124,836.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	322,403.29	127,596.71	0.00	124,836.00	124,836.00	124,836.00
24900 15-013-01-20 5 Otros Servicios Tecn	450,000.00	0.00	0.00	0.00	322,403.29	127,596.71	0.00	124,836.00	124,836.00	124,836.00
002 - MANEJO Y CONTROL DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00
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	49,780.00	49,780.00	49,780.00
003 - PROGRAMAS DE REFORSES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00
004 - PROG. DE LIMPIEZA Y	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
24900 15-013-01-20 4 Otros Servicios Tecn	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
03 - ARTES, CULTURA Y DEP	2,753,971.60	215,643.65	0.00	0.00	1,082,518.47	1,887,096.78	0.00	653,511.28	653,511.28	653,511.28
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	166,793.65	0.00	0.00	98,650.00	451,143.65	0.00	261,387.78	261,387.78	261,387.78
001 - ACTIVIDADES ARTÍSTIC	160,000.00	166,793.65	0.00	0.00	98,650.00	451,143.65	0.00	261,387.78	261,387.78	261,387.78
000 - SIN OBRA	160,000.00	166,793.65	0.00	0.00	98,650.00	451,143.65	0.00	261,387.78	261,387.78	261,387.78
54200 11-001-01-20 7 Transferencias a Aso	160,000.00	166,793.65	0.00	0.00	98,650.00	451,143.65	0.00	261,387.78	261,387.78	261,387.78
002 - ACTIVIDADES DEPORTIV	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,793.65	0.00	259,387.78	259,387.78	259,387.78
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,793.65	0.00	259,387.78	259,387.78	259,387.78
54200 11-001-01-20 7 Transferencias a Aso	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,793.65	0.00	259,387.78	259,387.78	259,387.78
001 - ESPACIOS CULTURALES	2,373,971.60	45,850.00	0.00	0.00	983,868.47	1,435,953.13	0.00	392,123.50	392,123.50	392,123.50
000 - SIN ACTIVIDAD	2,373,971.60	45,850.00	0.00	0.00	983,868.47	1,435,953.13	0.00	392,123.50	392,123.50	392,123.50
001 - IGLESIAS Y TEMPLOS	158,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	158,971.60	0.00	72,038.00	72,038.00	72,038.00
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	72,038.00	72,038.00	72,038.00
002 - CENTRO SOCIAL Y CULT	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 CULT	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 - AREAS RECREATIVAS CO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora: 08:38 a.m.
Página: 16 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
005 - PLAZA CULTURAL Y SOC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	207,867.50	207,867.50	207,867.50
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	207,867.50	207,867.50	207,867.50
006 - PARQUE RECREATIVO EL	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	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	27,668.00	27,668.00	27,668.00
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	27,668.00	27,668.00	27,668.00
008 - CANCHA POLIDEPORTIVA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PLAZA RECREATIVA LAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CANCHA DE FUTBOL PLA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	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	47,381.53	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	47,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CANCHA DE FUTBOL TRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,518.47	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	52,518.47	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CANCHA DE FUTBOL TEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	24,550.00	24,550.00	24,550.00
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	24,550.00	24,550.00	24,550.00
14 - INVERSION EN BIENES	4,542,765.50	974,868.94	0.00	4,150,545.36	2,908,649.24	6,889,530.46	0.00	6,645,647.80	6,645,647.80	6,645,647.80
00 - SIN SUBPROGRAMA	234,012.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	246,811.00	0.00	246,809.00	246,809.00	246,809.00
000 - SIN PROYECTO	234,012.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	246,811.00	0.00	246,809.00	246,809.00	246,809.00
001 - APORTE INSTITUCIONAL	234,012.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	246,811.00	0.00	246,809.00	246,809.00	246,809.00
000 - SIN OBRA	178,949.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	191,748.00	0.00	191,748.00	191,748.00	191,748.00
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	191,748.00	191,748.00	191,748.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
56120 11-001-01-20 1	55,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,063.00	0.00	55,061.00	55,061.00	55,061.00
01 - BIENES MUNICIPALES Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,996.02	0.00	314,775.00	314,775.00	314,775.00
001 - ADQ. CONSTR. Y MEJ.	300,000.00	0.00	0.00	262,000.00	201,003.98	360,996.02	0.00	314,775.00	314,775.00	314,775.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	262,000.00	201,003.98	360,996.02	0.00	314,775.00	314,775.00	314,775.00
001 - ADQUIS. TERRENOS RUR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01-20 5	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUIS. TERRENOS URB	25,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	202,000.00	0.00	200,552.00	200,552.00	200,552.00
41110 11-001-01-20 5	25,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	202,000.00	0.00	200,552.00	200,552.00	200,552.00
003 - ADQUIS. TERRENO 87 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	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 / R	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,003.98	8,996.02	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00
47110 11-001-01-20 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,003.98	8,996.02	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,621.00	13,621.00	13,621.00
47110 11-001-01-20 7	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,621.00	13,621.00	13,621.00
006 - RASTRO MUNICIPAL / R	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 5	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CEMENTERIOS COMUNITA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01-20 5	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REDONDEL MUNICIPAL /	20,000.00	0.00	0.00	85,000.00	17,000.00	88,000.00	0.00	85,063.00	85,063.00	85,063.00
47110 11-001-01-20 7	20,000.00	0.00	0.00	85,000.00	17,000.00	88,000.00	0.00	85,063.00	85,063.00	85,063.00
009 - CENTRO SOCIAL VICTOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00
47110 11-001-01-20 7	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00
010 - HOGAR DE ANCIANOS LA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01-20 8	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL MUNICIPAL	4,108,753.50	963,069.94	0.00	3,918,545.26	2,707,645.26	6,281,723.44	0.00	6,084,063.80	6,084,063.80	6,084,063.80
001 - URBANIZACIONES PUBLI	151,216.70	20,191.00	0.00	0.00	10,000.00	161,407.70	0.00	160,717.00	160,717.00	160,717.00
47110 11-001-01-20 5	151,216.70	20,191.00	0.00	0.00	10,000.00	161,407.70	0.00	160,717.00	160,717.00	160,717.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	151,216.70	0.00	0.00	0.00	10,000.00	141,216.70	0.00	140,526.00	140,526.00	140,526.00
47210 15-013-01-20 3	151,216.70	0.00	0.00	0.00	10,000.00	141,216.70	0.00	140,526.00	140,526.00	140,526.00
002 - REP. Y APERT. DE CAR	2,042,536.80	891,828.29	0.00	0.00	0.00	20,191.00	0.00	20,191.00	20,191.00	20,191.00
47210 15-013-01-20 3	2,042,536.80	891,828.29	0.00	0.00	0.00	20,191.00	0.00	20,191.00	20,191.00	20,191.00
001 - REP. CARRET. VICTORI	150,000.00	0.00	0.00	3,918,545.26	910,207.76	5,941,702.59	0.00	5,828,646.80	5,828,646.80	5,828,646.80
47210 15-013-01-20 3	150,000.00	0.00	0.00	3,918,545.26	910,207.76	5,941,702.59	0.00	5,828,646.80	5,828,646.80	5,828,646.80
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	572,375.00	35,000.00	687,375.00	0.00	687,163.00	687,163.00	687,163.00
47210 15-013-01-20 3	150,000.00	0.00	0.00	572,375.00	35,000.00	687,375.00	0.00	687,163.00	687,163.00	687,163.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:38 a.m.
 Página: 18 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Destrucción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01-20 3	150,000.00	0.00	0.00	150,600.00	35,000.00	305,600.00	0.00	305,400.00	305,400.00	305,400.00
23400 15-013-01-20 3	0.00	0.00	0.00	381,775.00	0.00	381,775.00	0.00	381,763.00	381,763.00	381,763.00
002 - REP. CARRET. LAS VEG	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REP. CARRET. LAJA, B	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REP. CARRET. LAS VEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01-20 3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
005 - REP. CARRET. ALTAMIR	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REP. CARRET. COYOLIT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REP. CARRET. TEGUCIG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,782.76	7,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,782.76	7,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,782.76	7,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REP. CARRET. STA. RO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 3	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - 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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REP. CARRET. DESVIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 3	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REP. CARRET. MIRAFLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REP. CARRET. PUEBLO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01-20 3	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emitido: 28/01/2020

Hora: 08:38 a.m.

Página: 19 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devolvigado	Pagado
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
23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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
23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Repa	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	56,425.00	372,275.00	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	56,425.00	372,275.00	0.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00
015 - REP. CARRET. VICTORI	25,000.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	126,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00
23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	126,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00
016 - REAPERT. CARRET. EL	647,536.80	491,637.59	0.00	1,037,925.00	0.00	2,177,999.39	0.00	2,140,996.30	2,140,996.30	2,140,996.30
23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Repa	500,000.00	491,637.59	0.00	0.00	2,177,999.39	0.00	2,140,996.30	2,140,996.30	2,140,996.30
23400 15-013-01-20 3	Mantenimiento y Repa	147,536.80	491,637.59	0.00	0.00	818,000.00	0.00	817,613.69	817,613.69	817,613.69
017 - REP. CARRET. COYOULT	100,000.00	0.00	0.00	595,075.00	0.00	695,075.00	0.00	695,075.00	695,075.00	695,075.00
23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	695,075.00	0.00	695,075.00	695,075.00	695,075.00
018 - REP. CARRET. URRACAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REP. CARRET. DESVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - REP. CARRET. DESVIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - REP. CARRET. DESVIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
022 - REP. CARRET. VICTORI	15,000.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	246,500.00	0.00	246,500.00	246,500.00	246,500.00
23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	246,500.00	246,500.00	246,500.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00
23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Destrucción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
023 - REP. CARRET. ZAPOTE,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REP. CARRET. M. CARB	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - REP. CARRET. DESVIO	15,000.00	0.00	0.00	46,575.00	0.00	46,575.00	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	46,575.00	0.00	46,575.00	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00
23400 11-001-01 20 3	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REP. CARRET. DESVIO	15,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	61,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	61,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00
23400 11-001-01 20 3	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00
Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00
027 - REP. CARRET. B. AIRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - REP. CALLES VICTORIA	50,000.00	49,198.46	0.00	205,700.00	0.00	304,898.46	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	49,198.46	0.00	205,700.00	0.00	304,898.46	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	49,198.46	0.00	0.00	0.00	304,898.46	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00
Mantenimiento y Repa	50,000.00	49,198.46	0.00	0.00	0.00	304,898.46	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00
029 - Rep. Carret. Platana	0.00	130,000.00	0.00	299,525.00	0.00	429,525.00	0.00	429,525.00	429,525.00	429,525.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	0.00	299,525.00	0.00	429,525.00	0.00	429,525.00	429,525.00	429,525.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	429,525.00	0.00	429,525.00	429,525.00	429,525.00
Mantenimiento y Repa	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	429,525.00	0.00	429,525.00	429,525.00	429,525.00
030 - APERT. CARRET. LA ES	0.00	0.00	0.00	174,225.00	0.00	174,225.00	0.00	174,225.00	174,225.00	174,225.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	174,225.00	0.00	174,225.00	0.00	174,225.00	174,225.00	174,225.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,225.00	0.00	174,225.00	174,225.00	174,225.00
Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,225.00	0.00	174,225.00	174,225.00	174,225.00
031 - REP. CARRET. TEGUCIG	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00
Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00
032 - REP. CARRET. PASO BO	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00
Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00
033 - REP. CARRET. EL ZAPO	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00
Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



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

23400 15-013-01 20 3	003 - PUENTES, VADOS Y CAN	000 - SIN ACTIVIDAD	001 - PUENTE RIO FRIO / BA	002 - PUENTE RIO CHILLSTAG	003 - PUENTE ODA, DE YORIT	004 - PUENTE BRISAS DEL RI	005 - PUENTE LAS VEGAS, EL	006 - PUENTE VICTORIA, LAS	007 - CAJAS PUENTE N.C. (R	008 - EMBALADO DE CARRETI.	15-013-01 - Fondos Propios Municipales	15-013-01 - Transferencia para Gobierno Local	Total						
Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	2,657,538.83	1,441,895.54	0.00	2,111,840.75	2,133,840.75	4,077,222.34	0.00	3,339,704.03	3,339,704.03	3,339,704.03
1,915,000.00	50,050.65	0.00	0.00	1,787,437.50	1,776,131.15	0.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00	15,210,629.30	4,280,500.75	401,313.48	4,623,985.58	4,677,612.80	19,046,189.36	0.00	13,218,248.98	13,218,248.98	13,218,248.98
1,915,000.00	50,050.65	0.00	0.00	1,787,437.50	1,776,131.15	0.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00	17,868,166.14	5,732,186.28	401,313.48	6,735,826.38	6,811,453.58	23,123,411.70	0.00	16,557,953.01	16,557,953.01	16,557,953.01
350,000.00	12,039.02	0.00	0.00	330,000.00	32,039.02	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
350,000.00	12,039.02	0.00	0.00	330,000.00	32,039.02	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
400,000.00	11,713.70	0.00	0.00	387,437.50	44,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	387,437.50	44,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00
400,000.00	11,713.70	0.00	0.00	387,437.50	44,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	387,437.50	44,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00
400,000.00	11,713.70	0.00	0.00	387,437.50	44,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	387,437.50	44,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250,000.00	26,297.93	0.00	0.00	225,000.00	41,297.93	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	250,000.00	26,297.93	0.00	225,000.00	41,297.93	33,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00
250,000.00	26,297.93	0.00	0.00	225,000.00	41,297.93	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	250,000.00	26,297.93	0.00	225,000.00	41,297.93	33,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00
100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 24,500,000.00 6,629,866.91 401,313.48 7,763,110.26 7,763,110.26 30,726,553.43 0.00 23,668,148.58 23,668,148.58 23,668,148.58



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ

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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:38 a.m.
Página: 22 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	------------	--------

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal SANDRO OVLSON MARTINEZ URBINA Nombre Completo	Contador(a) Municipal NAHUM HELL DOMINGUEZ RAMIREZ Nombre Completo	Tesorero(a) Municipal CAREN DALLA FIGUEROA FLORES Nombre Completo
--	--	---

Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello
---------------	---------------	---------------

098143XHK6s0DyPwW659yFvo9aT0Zn82PBU37+yKLUZEU+HvDcEKpCUBfScIomMeoUr3aWtZEPaLa3Xom+UDN91G3cagxMpcz5UghWkKaFhKXDPReUR1
E7yPqVA7ZzeleqdoVwW+daXnoW4CledRR9jDV71Y40UyLnzm66pqr7+ZLqZ5JA
C70BQRKwMhTcTz80VfmuopWjNX7LmRTZMSOKLSG7Tvaq1CVfPQxdnUD7MmpPyPAJCDaMqCfT+wS1gWwLjHRGdGIBkKa9Jk=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:39 a.m.
Página: 1 de 2

Funcionamiento	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,531,302.20	209,746.97	0.00	345,676.00	340,372.07	5,744,353.10	0.00	5,334,550.03	5,334,550.03	5,334,550.03
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	671,731.70	591,819.46	0.00	527,927.21	471,217.60	1,310,290.77	0.00	1,261,893.95	1,261,893.95	1,261,893.95
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	416,800.00	106,114.19	0.00	156,680.67	130,067.00	550,527.86	0.00	513,751.59	513,751.59	513,751.59
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	6,631,833.90	897,680.62	0.00	1,027,283.88	961,656.67	7,605,141.73	0.00	7,110,196.57	7,110,196.57	7,110,196.57
INVERSION										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,882,536.80	1,701,477.54	401,313.48	4,108,545.26	1,804,561.05	8,486,865.07	0.00	7,122,048.88	7,122,048.88	7,122,048.88
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,551,227.32	3,108,182.12	0.00	2,528,631.12	4,817,128.54	10,370,922.02	0.00	6,488,236.45	6,488,236.45	6,488,236.45
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,434,401.98	922,516.63	0.00	98,650.00	189,764.00	4,265,804.61	0.00	2,937,667.68	2,937,667.68	2,937,667.68
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	17,868,166.10	5,732,166.29	401,313.48	6,735,828.38	6,811,463.59	23,123,411.70	0.00	16,567,953.01	16,567,953.01	16,567,953.01
TOTAL	24,500,000.00	6,529,866.91	401,313.48	7,763,110.26	7,763,110.26	30,728,553.43	0.00	23,668,148.58	23,668,148.58	23,668,148.58



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAHUM.DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:39 a.m.
Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromis	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,084,228.70	686,327.17	0.00	382,387.45	328,760.24	3,424,183.08	0.00	3,275,822.81	3,275,822.81	3,275,822.81
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,210,629.30	4,290,500.75	401,313.48	4,623,985.59	4,677,612.80	19,046,189.96	0.00	13,218,248.98	13,218,248.98	13,218,248.98
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,947,605.20	211,353.45	0.00	644,886.43	622,886.43	4,180,958.65	0.00	3,834,372.76	3,834,372.76	3,834,372.76
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,657,536.80	1,441,685.54	0.00	2,111,940.79	2,133,840.79	4,077,222.34	0.00	3,339,704.03	3,339,704.03	3,339,704.03
Total	24,500,000.00	6,629,866.91	401,313.48	7,763,110.26	7,763,110.26	30,728,553.43	0.00	23,668,148.58	23,668,148.58	23,668,148.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MAHUM HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

098143Xhk6500xyxpkw659vFv8barTDZa828Bj37+KjLUDzEUA+H+DcFqCUBSCLQmK6U733Vt+EPaLa33Gm+UDN9tG3zsqMpczUjWkKafHXIDPFRUJYV9Tvu
EUEmADz7Kic3e6v4hdcbp6v6WkxvfmV7p6lTGMd48Xg2d0uLr9qShV98RkVE7p0t5Z75vK17pbk+K436QINjYABFh7Sj8LlKCUQXZxSvOVr8+QCZIMdStdmGpl43DRNq1t8tUHDhVCo6LX7TlUu6b+Ns=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:41 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	29,974,186.22
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,668,148.58
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,306,037.64
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	6,306,037.64
Ingresos Percibidos	23,977,633.54
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,668,148.58
Resultado Presupuestarios (Superávit)	309,484.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

O981J3Xhtk5e00yrypWqaw65yxFvo9tarTDZn82pBu37++yKU0zEU+ivDcEklCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm+UDN91G3czgxMpcz9UghWtqKaFjhHXfDrPR9U1ib95vXATfs7OMByb1DHCIUDL3OhrvNSLMhv8Z6KmDILRAHVmFmEi68gh6nKLSHWx5/QzaCmAW2F+HUCiuHaJQaWH+TbwY6H3krP4YY52ixDX/GUI7OpwCva920xz7/0XyuDX5Cf+nh5qaFm/3yxM6C9LczUD0YAnI2miTaYA=

28/01/2020



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ
Responsable:

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



Arqueo Caja General-Forma 5

Morena Lempras (L)

Emisión: 28/01/2020
Hora: 08:42 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L.	0.00
Faltante L.	0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

NAHUM HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

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

Firma Responsable del Fondo

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

Número Identidad

Número Identidad

0981J3Xhts600xyprMqm65yFvco8darTDZn82pBj37++yKUDZEU+H+DDEEjOjCjBSC1QmMou7z3Vt+EAAla19zOcu4UDN6tGazgmMpez2UgMhKkafFHXDPFR9U14vokzKwE
dfwvYvMqomDmzInzh9hQVrHNOShtzSHIRgokk6kPp981nR4rJub05f4VFNvNGAdZLJBEEGuzvxlcgGA8thPEkakk89FpGRUDS9ZxJubXvndrd7p/qd4UCRn5omLxK59j k15cxfy8sQFscQk4e9AT79kDM=



Victoria, YORO
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ
 Responsable: MARIA ENRIQUETA DE LEON
 Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica
 Forma 6
 Morena Lempires (L).



Emisión: 28/01/2020
 Hora: 08:43 a.m.
 Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de gastos según comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

Observaciones:
 No se registran observaciones.

<p>MARIA ENRIQUETA DE LEON</p> <p>Nombre Completo del Responsable del Fondo</p> <p>Firma Responsable del Fondo</p> <p>Número Identidad</p>	<p>NAHUM HELI DOMINGUEZ RAMIREZ</p> <p>Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo</p> <p>Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo</p> <p>Número Identidad</p>
---	--

0981J3Xnk5s00ryyVWq65yFvo8arT0Zn82pB37+yKUDZEU+hvDeEplCubisc1QmEou7g3WtEPAJa43Orn4UDN91G3czmMpeclUgHMaKaFjXDCPR9U125eCd81
 zZJ1Fb89PvCUBSNZCjmsdZaPpdpZym3gWb8ETk2lw713VV0DHG1XIFFs3d7m78cbpa4kK8u03nx7Uluq8i0c9N8e6DDrBf9N4Nmp78V85h0KH23E7G59AO2Uzn
 M18r4VnXr8eMxMMLKMcImg7ie1o=



Victoria, YORO
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:44 a.m.
 Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	348,968.24	348,968.24
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,628,665.30	23,628,665.30
Presupuestario	0.00	23,628,665.30	23,628,665.30
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	23,977,633.54	23,977,633.54
4. Pagos del Periodo	0.00	23,668,148.58	23,668,148.58
Presupuestario	0.00	23,668,148.58	23,668,148.58
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	309,484.96	309,484.96

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 44 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGUN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100002274	CHEQUES	10,696.15
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100007224	CHEQUES	339,382.81
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			350,088.96

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	309,484.96	Saldo del Periodo	350,088.96
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	40,604.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	309,484.96	Saldos Conciliados del Periodo	309,484.96



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM, DOMINGUEZ

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

Cuenta de Tesorería

Forma 07
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:44 a.m.
Página: 2 de 2

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SANDRO OVLISON MARTINEZ URBINA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NAHUM HELI DOMINGUEZ RAMIREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
CAREN DALILA FIGUEROA FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello

0981133khk5d0y9pMw65yFv09aw_TDZr82pBu37+yKU0ZEU+HVDCEKpCU8RScIQm6OU7p3WtZEPAlaJ3XOm+UDN91G3czgXmpcz8UgnWkcsFjHXDPR9LUTHNKDEX
dx0LCCZ4D0rhr/cv1LD7Jcr0S2XV0Z58526hFmpeRtVhblZGHlKtYABK0Z8KNIhJFEAvDkGgdwQaslaag3B8EwKE+VWfZmVwG7/sxhMD9zJNwHvNZHQFD48C8AZT0TUFV8LkYHeXGKpAKL0H+VW8=



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2020
Hora: 08:46 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Moneda Lempiras (L).

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
14/12/2018	16008010	BANCO ATLANTIDA S.A.	HUMBERTO CASTRO ARCHAGA	2,250.00
23/12/2019	16008902	BANCO ATLANTIDA S.A.	REYES COMERCIAL	26,265.00
14/12/2017	16007228	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESTACIÓN DE SERVICIOS VICTORIA	900.00
23/12/2019	16008903	BANCO ATLANTIDA S.A.	REYES COMERCIAL	3,274.00
24/12/2019	16008905	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN VALLECILLO MARTÍNEZ	7,915.00
Valor Total (L.)				40,604.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

hjs/9JmfKmFNj1MTg7zkBvFy9F1CZO0x6G0AIFHQkLicsbyBuOJTqYX6H5Oemmv2vqTQnlwNNhzpkrixtBRQ368PuQvs3SIVFNKBM=



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:47 a.m.
 Página: 1 de 1

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

Observaciones:

La Municipalidad de Victoria no tiene, actualmente, préstamos bancarios con ninguna institución financiera

Alcalde(a) Municipal

SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

0981133Xhk6d0yppWw659yKfvd9uLTDZr82pBu37+YKU0ZEU+HnDSEkplCuBf8C1OMk0U7c3M7zEPA.La13XOP+UUDN91GzazgMkcz2UqHMQkafFHJKDfPRAU13V94GU3
 xm+FMj2AU2H40zG3V9I0CEyFK40nYV89WqCp9xWwXDKLZqdeGqneB0Ae1Pp27PkuhndfMjMjnd0ZmDZ7CFj1umvYnzd5bulBcAav53pk7IqD19Qz8HtHrya8FdhjRUFUZEMkVWjzBOnTDN9S8Hyk=



Victoria, YORO
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:48 a.m.
 Página: 1 de 11

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 OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		El Tempisque
Inv-2012-01	Terreno para fuente de proyecto de Agua	1.00	250,000.00	250,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		Victoria Cacao
Inv-2007-08	Redonda Municipal	1.00	176,566.32	176,566.32	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B* Bella Vista, Victoria
Inv-2007-07	Estadio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B* Bella Vista Victoria
Inv-2010-01	Terreno para Viviendas Basicas	1.00	300,000.00	300,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		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 OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B* El Centro Victoria
Inv-2007-04	Parque Central	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B* El Centro Victoria
Inv-2007-06	Rastro Publico	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B* Socorro Victoria
Inv-2007-05	Casa Hogar de Ancianos	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B* El Campo Victoria
Inv-2007-03	Biblioteca Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B* El centro
Inv-2007-02	Salon Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Alcalde URBINA		B* El Centro Victoria
	Edificios			3,800,000.00			
INV-2016-001	IMPRESORAS EPSON L220 DE FLUJO CONTINUO	3.00	5,600.00	17,400.00	EVER DIPSON POSAVTES RAMOS	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO
INV-2016-002	ENCUADERNADORA MARCA GBC 20 SERIE NO Z6061405	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 OVIILSON MARTINEZ CDC URBINA		CONTABILIDAD
INV-2015-03	PC PORTATIL MARCA DELL MODELO 3421	3.00	15,700.00	47,100.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ JEFE DESARROLLO URBINA	COMUNITARIO	CONTABILIDAD
INV-2015-04	COMPUTADORAS HP/P185	2.00	13,994.00	27,988.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ JEFE DE CATASTRO URBINA		CATASTRO
Inv-2009-105	Archivo de Metal, Color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Casatiro URBINA		Alcaldia Municipal
Inv-2009-110	baletta centra color negro	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Control Tribunalio URBINA		Alcaldia Municipal
Inv-2009-111	PC HP L1710, pantalla plana color gris, mouse, teclado, cpu	1.00	14,003.79	14,003.79	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldia Municipal
Inv-2009-112	Baletta marca centra, color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldia Municipal
Inv-2009-117	Sillas Plasticas, color rojo	6.00	150.00	900.00	SANDRO OVIILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA		Alcaldia Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:48 a.m.
Página: 1 de 11

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 Alcalde URBINA	El Tempisque	Victoria Cacao
Inv-2012-01	Terreno para fuente de proyecto de Agua	1.00	250,000.00	250,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	Victoria Cacao	Victoria Cacao
Inv-2007-08	Redondel Municipal	1.00	176,566.32	176,566.32	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	B* Bella Vista, Victoria	B* Bella Vista, Victoria
Inv-2007-07	Estadio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	B* Bella Vista, Victoria	B* Bella Vista, Victoria
Inv-2010-01	Terreno para Viviendas Basicas	1.00	300,000.00	300,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	B* El Tanque, Victoria	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 Alcalde URBINA	B* El Centro, Victoria	B* El Centro, Victoria
Inv-2007-04	Parque Central	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	B* El Centro, Victoria	B* El Centro, Victoria
Inv-2007-06	Rastro Publico	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	B* Socorro, Victoria	B* Socorro, Victoria
Inv-2007-05	Casa Hogar de Ancianos	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	B* El Campo, Victoria	B* El Campo, Victoria
Inv-2007-03	Biblioteca Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	B* El centro	B* El centro
Inv-2007-02	Salon Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	B* El Centro, Victoria	B* El Centro, Victoria
	Edificios			3,800,000.00			
INV-2016-001	IMPRESORAS EPSON L220 DE FLUJO CONTINUO	3.00	5,600.00	17,400.00	EVER DIPSON POSAVTES RAMOS	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO
INV-2016-002	ENCUADERNADORA MARCA GBC 20 SERIE NO ZEBE1495	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 CDC URBINA	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
INV-2015-03	PC PORTATIL MARCA DELL MODELO 3421	3.00	15,700.00	47,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ JEFE DESARROLLO URBINA	COMUNITARIO	CONTABILIDAD
INV-2015-04	COMPUTADORAS HP/P185	2.00	13,994.00	27,988.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ JEFE DE CATASTRO URBINA	CATASTRO	CATASTRO
Inv-2009-105	Archivo de Metal, Color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Casastro URBINA	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-110	baletta centra color negro	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Control Tribunalario URBINA	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-111	PC HP L1710, pantalla plana color gris, mouse, teclado, cpu	1.00	14,003.79	14,003.79	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-112	Baleta marca centra, color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-117	Sillas Plasticas, color rojo	6.00	150.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria URBINA	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:48 a.m.

Página: 2 de 11

Inventar/ 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 Bibliotecaria	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-145	Impresora LEMARK modelo C120 color gris	1.00	1,914.00	1,914.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-118	PC HP W-17 color negro	1.00	14,000.00	14,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia	Comision de transparencia	Comision de transparencia
Inv-2009-123	Teclado, cpu multimedia, mouse	1.00	450.00	450.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia	Comision de transparencia	Comision de transparencia
Inv-2009-131	Mesa redonda de madera y patas de metal, color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia	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 Alcalde municipal	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-138	Armario de madera, 2 estantes, 2 puertas color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde municipal	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2011-04	Bateria y monitor	1.00	3,240.00	3,240.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tribunalia	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-101	Impresora HP laser jet 1018 color blanco	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-108	Escritorio de madera, 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tribunalia	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-114	Escritorio de pedestal, marca rome, color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-115	Estante d emetal color beige de 6 estre patas	2.00	3,494.40	6,988.80	SANDRO OVILSON MARTINEZ Bibliotecaria	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-121	Bateria TRIPLE color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Com. de transp.	Com. de transp.	Alcaldia Municipal
Inv-2009-136	Juego de sala, dos pequeños y un grande, color ralloido en rojo y verde	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-139	PC marca XEROX completa, color blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-141	Aire Acondicionado Air split, color blanco	1.00	20,000.00	20,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-102	Archivo de metal, 4 gavetas, color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-109	PC SVGA color display, cpu, teclado, mouse y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	URBINA	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-104	PC marca DELL color negro, PC completa	1.00	13,100.00	13,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-106	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-122	Monitor LCD15 modelo MAABA	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Com. de trans	Comision de transparencia	Comision de transparencia
Inv-2009-137	Silla secretarial color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	URBINA	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-140	Bateria color blanco marca power station	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-142	Escritorio secretarial color rojo vino de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:48 a.m.

Página: 3 de 11

Inventar/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Inv-2009-143	Telefono inalámbrico color blanco, KCX-2820 marca PANASONIC	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-147	estufa color gris serie G04Z201 y dímbo de gas	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-01-2013	CPU HP PRO, procesador core i3, Serie MXL2470LRK	1.00	11,911.20	11,911.20	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-03-2013	Impresora laser HP PRO-400 serie vnb3k01640	1.00	13,120.00	13,120.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-06-2013	IMPRESORA TERMICA, MARCA EPSON Im-120-021	1.00	3,114.00	3,114.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-09-2013	Regulador de voltaje TRIP-LITE LC-1800	1.00	3,230.00	3,230.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-10-2013	SWICH de 24 puertos del power comat 2824	2.00	6,540.00	13,080.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-12-2013	Teclado para PC HP	1.00	446.67	446.67	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tribunaria	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-150	Televisor marca WEST POINT color blanco	1.00	3,600.00	3,600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2011-03	CPU con quemadora y lectora	1.00	8,520.00	8,520.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-149	Refrigeradora marca WEST POINT serie 71190015 color blanco	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-09	Silla secretarial color negro	1.00	450.00	450.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Oficina de la Juventud	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-14	Silla secretaria color rojo	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-15	PC completa, color gris HP7540	1.00	13,150.00	13,150.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-17	Archivo de metal, color negro 4 gavetas marca parasonic	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-20	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	400.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-21	Meson de madera color café	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-31	PC completa, marca DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-37	Baterias de color negro	2.00	1,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-48	Boliquin de primeros auxilios	2.00	1,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-50	Arneses	5.00	300.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-52	Megafono	1.00	1,250.00	1,250.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Inv-2009-56	Cancas de madera color café	2.00	800.00	1,600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	Alcalde Municipal	Salon de reuniones
Inv-2009-61	Escritorio de metal color gris 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:48 a.m.

Página: 4 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Inv-2009-107	Ventilador Super CROWN	1.00	550.00	550.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro		Alcaldía Municipal
Inv-2009-68	Sillas de espesa, de metal color café, redondas	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde		Alcaldía Municipal
Inv-2009-69	Micronandas color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde		Alcaldía Municipal
Inv-2009-70	Televisor RCA color gris de 27 pul	1.00	5,000.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde		Alcaldía Municipal
Inv-2009-71	VHS color negro marca DAEWOD	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde		Alcaldía Municipal
Inv-2009-72	Mesa de metal redonda para televisor	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde		Alcaldía Municipal
Inv-2009-78	Archivo de metal color gris 4 gavetas	4.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
Inv-2009-80	GPS Garmin uest	1.00	15,000.00	15,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
Inv-2009-88	Impresora HP laser jet 1018	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
Inv-2011-01	PC completa para servidor	1.00	19,850.00	19,850.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador		Alcaldía Municipal
Inv-2010-03	Impresora HP CLIJ	1.00	7,388.40	7,388.40	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
Inv-2009-92	Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera		Alcaldía Municipal
Inv-2009-04	Silla secretarial color café	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera		Alcaldía Municipal
Inv-2009-02	Escritorio de metal, color rojo de 3 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera		Alcaldía Municipal
Inv-2009-83	Escritorio de madera, 3 gavetas, color cañoba	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
Inv-2009-85	Balera marca Centra	1.00	800.00	800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
Inv-2009-91	Archivo de metal color gris marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera		Alcaldía Municipal
Inv-2009-86	Telexfax panasonic color blanco	1.00	3,300.00	3,300.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
Inv-1-3-2013	Teclado para PC HP	1.00	446.67	446.67	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador		Alcaldía Municipal
Inv-2009-144	Data Show marca view sonic.	1.00	13,000.00	13,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
Inv-2009-87	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
Inv-2010-04	Impresora HP deskjet	1.00	837.10	837.10	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria		Alcaldía Municipal
Inv-2009-93	Escritorio de metal, color madera	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera		Alcaldía Municipal
Inv-2009-01	PC completa, marca vision fast	1.00	8,300.00	8,300.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UDE		Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:48 a.m.

Página: 5 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Inv-2009-04-01	Ventilador color blanco marca brisa	1.00	190.00	190.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UDE	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-05	Escritorio color blanco, 2 gavetas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-80	Oasis color blanco marca Ithenhelt	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ RRRHH	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-82	Maquina manual de escribir, marca olimpia	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-84	Armario de madera color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-87	Mesa conferencial color blanco hueso de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-73	Escritorio secretarial color blanco hueso, de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-75	Ventilador de pedestal marca sprink color negro	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-77	Escritorio secretarial, color blanco, marca panavision	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-79	Ventilador de pedestal DAEVOD color blanco	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-81	Camara Digital marca PANASONIC	1.00	4,500.00	4,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-06	PC completa, marca CIBERTECH color gris con negro	1.00	9,000.00	9,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-07	Impresora canon ip 1700	1.00	2,100.00	2,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-10	Escritorio de metal color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-11	Sillas de espera color negro de metal	2.00	750.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-13	Escritorio color negro con gris	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-18	Mesa para computadora color cafe marca omega	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-200-22	Sillas de espera, color cafe de metal	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-23	Escritorio d emetal color blanco hueso marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-24	Silla secretarial color azul	1.00	500.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-26	Impresora canon ip 1200	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-29	Chinero de madera 2 puertas de vidrio, color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-38	Fax marca SHARP ux200	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-40	Camillas de rescate, de aluminio y plastico	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:48 a.m.

Página: 6 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Inv-2009-45	Azudones	9.00	100.00	900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-47	Extintores	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-51	Lazos Blancos	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-57	Mantina	1.00	5,100.00	5,100.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-58	Pizarras fornicas, color blanco	1.00	600.00	600.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-151	Oasis marca GREENWAY, modelo GWO140W	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-96	PC completa, marca XEROX	1.00	12,000.00	12,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-97	Impresora epson, soldr gris k. 300	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-98	Batería color blanco, marca ceitra	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-99	Escritorio de madera de tres gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-100	PC Marca DELL, Color Negro, teclado, cpu, parlantes, mouse	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-113	Mueble para computadora	1.00	1,800.00	1,800.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Biblioteca URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-119	Batería marca CDP color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia 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 Comision de transparencia 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 Comision de transparencia 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 Comision de transparencia URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
Inv-2009-134	Copiadora Canon, (mal estado)	1.00	18,000.00	18,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comision de transparencia URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
Inv-2009-146	PC Notebook acer, con camara incorporada, 3gb de capacidad	1.00	16,435.00	16,435.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde municipal URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2011-02	CPU de 2GB d ram con quemadora y lectora de memorias	1.00	7,400.00	7,400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tribunal URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-103	Escritorio de metal 4 gavetas, color madera	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Catastro URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-2009-124-125	Silla secretarial, laseo color negro	2.00	500.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Comi. de transp URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
Inv-2009-126-130	Sillas secretariales colo negro	5.00	500.00	2,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Com. de transp URBINA	Comision de transparencia	Comision de transparencia
Inv-04-2013-05-2013	Impresoras matricial epson LQ-580	2.00	5,975.00	11,950.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tribunal URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal
Inv-07-2013	Monitor para PC LCD HP Serie Genm2320vM4	2.00	2,531.13	5,062.26	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador URBINA	Alcaldía Municipal	Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:48 a.m.
 Página: 7 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Inv-2009-28	Televisor RCA color gris 21 pulg.	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-59	Bancas de madera color café	3.00	1,000.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Alcalde	URBINA	Atencion al Contribuyente
Inv-2009-63	PC completa marca TOSHIBA	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-65	Sillas plasticas color blanco	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-82	Escritorio de madera 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2012-01-01	Fotocopiadora marca Kyocera, modelo MK-2810	1.00	19,900.00	19,900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-74	Archivo de metal panavision 4 gavetas color beih,49e oscuro	1.00	1,900.00	1,900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-76	Grabadora pequeña marca sharp	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Vice alcalde	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-14-2013	UPS-CON Protector piso fuerza modelo FX-900LCD	1.00	1,625.00	1,625.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Contador	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-69	Archivo de metal color gris, marca panavision	2.00	1,500.00	3,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-95	Chirnero color café, de 2 puertas de madera y vidrio	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-66	Fusil marca ruger calibre 7.62*39	1.00	9,000.00	9,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Juez de policia	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-08	Mesa para computadora color café	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-16	Impresora Canon color gris ip 1700	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-30	Radio comunicador marca motorola	1.00	7,000.00	7,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-32	Casaca color amarillo, de plastico	25.00	200.00	5,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-39	Escaner Canon	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-49	Linternas impermeables	2.00	250.00	500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-53	Bateria de computadora negra, marca centra	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-55	Puljito de madera color café	1.00	1,200.00	1,200.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ UMA	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2011-01-01	Camara de video	1.00	8,500.00	8,500.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ Secretaria	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-84	PC completa, marca DELL	1.00	10,771.20	10,771.20	SANDRO OVILSON MARTINEZ Tesorera	URBINA	Alcaldía Municipal
Inv-2009-19	Fotocopiadora EPSON color gris cx-4700	1.00	2,900.00	2,900.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ OMM	URBINA	Alcaldía Municipal



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:48 a.m.
Página: 8 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2009-25	Archivo de metal color arena, marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRO OVLSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
INV-2009-43	Chalecos de seguridad	10.00	100.00	1,000.00	SANDRO OVLSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
INV-2014-01	Equipo de ingeniería	1.00	15,180.00	15,180.00	SANDRO OVLSON MARTINEZ UDE	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
INV-2009-69-10	Sillas de metal, cuadradas color café	10.00	500.00	5,000.00	SANDRO OVLSON MARTINEZ Vice alcalde	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
INV-2009-54	Regleta	1.00	150.00	150.00	SANDRO OVLSON MARTINEZ UMA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
INV-2015-01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	3.00	1,700.00	5,100.00	SANDRO OVLSON MARTINEZ CONTADOR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
INV-2016-006	ESTANTE DE MADERA PARA LIBROS CONTABLES	4.00	5,800.00	5,800.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ	CONTADOR	ARCHIVO
INV-2016-003	BATERIA UPS	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2016-004	IMPRESORA PIXMA MG2510	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ	CONTADOR	TESORERIA
INV-2016-005	SERVIDOR DELL T20	1.00	19,190.00	19,190.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2017-001	IMPRESORA FLUIDO CONTINUO MARCA EPSON SERIE VGK 339366	1.00	5,920.00	5,920.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2017-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP SERIE N 8CC61303V8	1.00	12,950.00	12,950.00	RAMIREZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2017-003	COMPUTADORA HP TODO EN UNO SERIE 8CC65105YM	1.00	12,950.00	12,950.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD
INV-2017-004	Tablet maxwell color blanco, con teclado incluido y demás accesorios	1.00	4,800.00	4,800.00	KENCY ARISEBEL CANTILLANO	SECRETARIA MUNICIPAL	secretaria
INV-2017-005	UPS (BATERIA) GDP DE 750 V, 8 SALIDAS, SERIES: 170102,3075261,3075262,3075263,3075264	4.00	1,295.00	5,180.00	NAHUN HELI DOMINGUEZ	ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y SECRETARIA
INV-2018-001	Computadora de Escritorio DELL 3052Z Celeron, serie N° 64BD872	1.00	14,248.50	14,248.50	SANDRO OVLSON MARTINEZ ALCALDE	SECRETARIA	CONTABILIDAD Y SECRETARIA
INV-2018-004 - 007	Computadora de Escritorio DELL 3052Z Celeron, series N° CO9D872, HHD872, FT9D872, 5N9D872	4.00	14,248.50	56,994.00	CARLOS DANILLO FIGUEROA	COORDINADOR	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV-2018-003	Computadora de Escritorio DELL 3052Z Celeron, serie N° DHD872	1.00	14,248.50	14,248.50	KEYLA DAMARI CRUZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS PMSAM
INV-2018-002	Computadora de Escritorio DELL 3052Z Celeron, serie N° 2JBD872	1.00	14,248.50	14,248.50	NASSRY RAMIRO FIGUEROA	JEFE DE PERSONAL	Oficina de Catastro- Edif. Municipal
INV-2018-008-010	IMPRESORAS EPSON L-390, SERIES X34N412960, X34N412976, X34N412985	3.00	6,267.50	18,802.50	MARIA ENRIQUETA DE LEON MURILLO	JUEZ DE POLICIA	RECURSOS HUMANOS - EDIF. MUNICIPAL
INV-2018-012-013	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO WHISPER 12000 BTU, 3M	2.00	7,100.00	14,200.00	MIGUEL ANGEL FLORES	AUDITOR INTERNO	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
INV-2018-017	SILLAS SECRETARIALES COLOR AZUL, CON BRAZO	12.00	1,799.75	21,597.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
INV-2018-018	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, CON BRAZOS	10.00	3,649.99	36,499.90	SANDRO OVLSON MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA	OFICINAS MUNICIPALES
					URBINA		OFICINA DE CORPORACION MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora: 08:48 a.m.

Página: 9 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2019-02	RELOJ BIT. BIOMÉTRICO PPHUELLA MOD. FP-90, SERIE N° ZXJK02318219	1.00	16,675.00	16,675.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE PERSONAL	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA
INV-2019-04	IMPRESORA EPSON L380, MULTIFUNCIONAL, SERIE N° X3AN66994	1.00	6,267.50	6,267.50	MARIELA VETH CRUZ FIGUEROA	COORD. OFICINA NIÑEZ/ OFICIAL INF. PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA
INV-2019-01	CAMARA DIGITAL SONY 20MP DSC-H1900, SERIE N° P-80914811-D, MEMORIA DE 32GB	1.00	9,585.25	9,585.25	MIGUEL ANGEL FLORES FIGUEROA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA
INV-2019-03	PERCULSORA OSTER P/ 361TAZAS	1.00	1,719.25	1,719.25	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA
INV-2019-019	ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR MARFIL, CON 3 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	SANTA OSIRIS CASTILLO OCHOA	VICE ALCALDE	OFICINA VICE ALCALDE
INV-2019-010	CARGADOR DE COMPUTADORA 15 PUNTAS CDP UNIVERSAL	4.00	1,150.00	4,600.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
INV-2019-012/013	SILLA ALTA, PARA CAJERO, CIBRAZOS (COLOR NEGRO)	2.00	3,775.00	7,550.00	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
INV-2019-016	GRABADORA DE Voz RADIOSHACK, MODELO 1402001	1.00	1,625.00	1,625.00	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
INV-2019-017	ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR MARFIL, CON 3 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
INV-2019-020	SILLON METALICO, COLOR GRIS, CAPACIDAD P/ 3 PERSONAS	1.00	4,889.98	4,889.98	SANTA OSIRIS CASTILLO OCHOA	VICE ALCALDE	OFICINA VICE ALCALDE
INV-2019-021	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR, 18 BTU, BATCH N° FRF3	1.00	14,300.00	14,300.00	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
INV-2019-018	ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR MARFIL, CON 3 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	PATRICIA ELIZABETH ARGUETA LOPEZ	ENCARGADA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA ONMI
INV-2019-011	SILLA ALTA, PARA CAJERO, CIBRAZOS (COLOR NEGRO)	1.00	3,775.00	3,775.00	KEYLA DAMARI CRUZ VELASQUEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
INV-2019-014	SILLA ALTA, PARA CAJERO, CIBRAZOS (COLOR NEGRO)	1.00	3,775.00	3,775.00	BERTHA SARAHI FINEZ RAMIREZ	ASISTENTE TESORERIA	OFICINA CAJA TESORERIA
INV-2019-015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, HP -20, BLANCA, SERIE N° 8CC806131M	1.00	14,248.50	14,248.50	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
INV-2019-05	Impresora Epson L380, Multi Funcional, Serie N° X34M423841	1.00	6,267.50	6,267.50	CARLOS DANILLO FIGUEROA BANGSAS	COORDINADOR PDM	OFICINA PDM, MUNICIPALIDAD
INV-2019-06	COMPUTADORA HP-20, C205LA, TODO EN UNO, BLANCA, SERIE N° 8CC81817FF	1.00	14,248.50	14,248.50	NAHUM DEL DOMINGUEZ RAMOS	ENCARGADO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
INV-2019-07/08/09,	BLANCA, SERIES N° 8CC81817CN, 8CC81817JO, 8CC806131TY	3.00	14,248.50	42,745.50	CARLOS DANILLO FIGUEROA BANGSAS	COORDINADOR PDM	OFICINA PDM, PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-028	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCION, SERIE N° X5DN165404	1.00	6,267.50	6,267.50	HECTOR ARIEL AGUIRRE DELEON	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO/PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-022	CAJA CHICA METALICA CMA, MARCA ACME	1.00	971.75	971.75	BERTHA SARAHI FINEZ RAMIREZ	CAJERA	TESORERIA MUNICIPAL
INV-2019-023	IMPRESORA EPSON L3110, SERIE N° X644014272	1.00	6,267.50	6,267.50	PATRICIA ELIZABETH ARGUETA LOPEZ	ENCARGADA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
INV-2019-027	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCION, SERIE N° X5DN165406	1.00	6,267.50	6,267.50	MIGUEL ANGEL FLORES FIGUEROA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA/ PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-030	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCION, SERIE N° X644102430	1.00	6,267.50	6,267.50	CAREN DALILA FIGUEROA FLORES	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL



Victoria, YORO
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emission: 28/01/2020
 Hora : 08:48 a.m.
 Pagina: 10 de 11

Inventar/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-2019-028	ESCRITORIO SECRETARIAL IPSA DE 3 GAVETAS, COLOR MARRIL	1.00	4,200.00	4,200.00	NAHUM HELI DOMINGUEZ	ENCARGADO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	OFICINA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
INV-2019-029	ESCRITORIO SECRETARIAL IPSA DE 3 GAVETAS, COLOR MARRIL	1.00	4,200.00	4,200.00	NASSRY RAMIRO FIGUEROA RODRIGUEZ	JEFE DE PERSONAL	OFICINA RECURSOS HUMANOS / PALACIO MUNICIPAL
INV-2019-024	IMPRESORA EPSON LQ-590L, MATRICIAL, SERIE N° X4FD009240	1.00	11,850.00	11,850.00	BERTHA SARAHÍ FINEZ RAMIREZ	CAJERA	TESORERIA MUNICIPAL / CALA
INV-2019-025	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCION, SERIE N° X644021829	1.00	6,267.50	6,267.50	JOSE RAMON CRUZ MACHADO	ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA MUNICIPAL OLOMAN
	Equipo de Oficina			1,213,422.22			
INV-2018-015	VIBRO MANUAL INGCO P/ CONCRETO - MOTOR HONDA 5 HP, + MANGUERA VBP1381	1.00	24,050.00	24,050.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
INV-2018-016	COMPACTADORA DE RODILLO C/PSA	1.00	262,000.00	262,000.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
INV-2009-46	Barra de Hierro	1.00	1,000.00	1,000.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2009-41	Guantes	5.00	120.00	600.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2009-35	Rastrillos de metal	7.00	100.00	700.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2018-014	FLOTADOR PARA ACABADO DE CONCRETO - 42x8 CON MANERAL Y CUADRANTE DE ALUMINIO BF	1.00	16,600.00	16,600.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
INV-2009-36	Machetes inclinada	4.00	70.00	280.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2009-42	Pares de botas negras de Ule	4.00	100.00	400.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2009-44	Piódas	7.00	100.00	700.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
INV-2018-011	MEZCLADORA DE CEMENTO INGCO, MOTOR HONDA 8 HP	1.00	56,350.00	56,350.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL VICTORIA, YORO
INV-2008-04	Retro escaladora, marca JOHN DEERE color amarillo año 2008	1.00	1,122,793.60	1,122,793.60	SANDRO OVLISON MARTINEZ UMA	Alcalde	Alcaldía Municipal
INV-2019-031	DEMOLEDOR CON MARTILLO INGCO (P. CONCRETO)	1.00	16,100.00	16,100.00	EVER DIPSON POSANTES RAMOS	JEFE DE UNIDAD TÉCNICA UNICPAL	BODEGA DEL PALACIO MUNICIPAL
INV-2009-31-1	Carretas de mano color naranja	4.00	500.00	2,000.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ UMA		Alcaldía Municipal
	Maquinaria de Construcción			1,503,573.60			
INV-2006-03	Moto SUJM color rojo, año 2004 placa MFD 4724(no recibida de la admon anterior)	1.00	23,000.00	23,000.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ Regidor, Ex alcalde		Alcaldía Municipal
INV-2015-05	VEHICULO TOYOTA, MODELO KUNZSU-PRMDG, SERIE DE CHASIS BAJFRZ2550404301	1.00	372,724.00	372,724.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
INV-2006-01	Vehículo Toyota Hilux Pick Up, color silverado, placa N° 11965 año 1989	1.00	40,000.00	40,000.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ Alcalde		Peña Policial
INV-2006-02	Motocicleta Honda XL185 color blanco placa MPA 3848 Año 1999	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRO OVLISON MARTINEZ Alcalde		Alcaldía Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:48 a.m.

Página: 11 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Equipo de Transporte			445,724.00			
Total Bienes Muebles e Inmuebles:				9,199,286.14			

Observaciones:

El código de inventario (INV-2009-37 (Baterías para equipo de cómputo), se pasó al grupo de equipos de oficina, en donde corresponde, ya que anteriormente estaba registrado en equipos de transporte.

--	--

Alcaide(a) Municipal

SANDRO CIVILSON MARTINEZ URBINA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

NAHUM HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

0981133XHK6500y9pWw65yFv0d8a1TDZr82p8u371+YKU0ZEU+H+D+E+K+I+C+U+B+S+C1+Q+M+6+U+7+3+W+Z+E+P+A+L+3+X+O+M+U+D+N+9+1+G+3+e+z+p+k+M+e+z+U+g+H+W+K+e+K+e+F+H+X+D+P+R+R+U+I+O+R+I+X+L+I+M+U+B+Y+I+C+C+J+I+P+I+a+n+o+D+a+a+9+P+I+k+e+g+X+B+1+J+H+K+5+2+Q+M+Q+U+O+y+r+z+p+E+g+Y+X+P+Y+Z+Y+W+M+I+V+9+4+Q+a+A+P+I+C+P+L+U+A+R+T+I+X+M+e+H+I+h+K+e+X+L+E+y+S+D+U+J+G+O+W+Y+U+g+R+Z+E+V+6+z+S+E+H+K+C+O+D+L+P+o+z+f+Z+m+T+U+w+N+G+9+s+d+r+d+V+L+H+S+Z+Y+=



Victoria, YORO
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ

Informe de Proyectos
 Forma 10

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
 Hora : 08:49 a.m.
 Página: 1 de 4

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Unidad	Nº Folio de Financiamiento	Fecha de Emisión	Código	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Aplicaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	% Ejecutado	Moneda	% Ejecutado	Observaciones	
1	MEL. ESTADO MUNICIPAL VISTA BELLA	1100101	11	4710	20	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	27,666.00	69.17%	12,332.00	30.83%	EN PROCESO MEJORAMIENTO DE CERCO	
2	MEL. ESTADO MUNICIPAL VICTORIA BELLA	1100101	11	4710	20	20,000.00	0.00	0.00	86,000.00	17,000.00	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	100.00%	2,667.00	3.09%	TERMINADO MEJORA DE CALIDAD DE CALZADAS	
3	AGUA POTABLE SAN RAFAEL	1100101	11	4720	44	0.00	0.00	0.00	25,393.09	0.00	25,393.09	0.00	0.00	25,393.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO EFICAZ RIESGA TERMINADA	
4	MEL. ESC. TIERRA AMARILLA	1100101	11	4710	44	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO CONSTR DE ALIAR	
5	MEL. AGUA EL EDEN	110101	11	4720	44	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO MEJORA DE PROYECTO	
6	AMPL. Y REPARACION DE LAS VEGAS	1100101	11	4710	20	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	142,966.00	92,131.00	0.00	0.00	33,800.00	13.52%	48,331.00	19.33%	EN PROCESO CONSTRUCCION SANITARIOS	
7	AMPL. Y REPARACION DE LAS VEGAS	1100101	11	4710	020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	32,000.00	21.33%	68,000.00	45.33%	EN PROCESO EN EJECUCION	
8	RECONSTR. DE LA CALLE VICTORIA BELLA	1100101	11	4720	20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	207,867.50	83.15%	42,132.50	16.85%	EN PROCESO SIN RECONSTRUYER GRASA, VERDES Y COCINAS	
9	CONSTR. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1501301	15	4720	20	350,000.00	12,038.02	0.00	0.00	330,000.00	32,038.02	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7.43%	8,038.02	2.32%	EN PROCESO PENDIENTE CLIMATIZACION
10	ELECTRIF. DE LA COMUNIDAD VEGAS Y LA MARAVILLA	1100101	11	4720	20	100,000.00	56,138.88	0.00	0.00	0.00	156,138.88	0.00	0.00	139,264.08	89.19%	17,874.80	11.46%	TERMINADO	
11	AMPL. Y RECONSTR. DE LAS CALLES SAN RAFAEL Y VICTORIA BELLA	1100101	11	4720	20	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	6,326.00	10.53%	51,674.00	86.12%	EN PROCESO CONSTRUCCION DE SANITARIOS	
12	PAVIMENTA. CALLES VICTORIA BELLA Y VICTORIA C	1100101	11	4720	20	615,172.50	167,519.16	0.00	246,850.00	175,000.00	865,171.66	20,191.00	0.00	829,026.53	134.76%	5,914.13	0.96%	EN PROCESO BARRIO VEGAS TERMINADO	
13	ELECTRIF. DE LA COMUNIDAD VEGAS Y LA MARAVILLA	1100101	11	4720	20	150,000.00	135,848.55	0.00	841,000.00	0.00	1,226,848.55	0.00	0.00	1,125,196.22	74.68%	1,462.33	0.10%	EN PROCESO ALICIAS EN PROCESO	
14	PROY. AGUAMAMACAL II MUNICIPAL II	1100101	11	4720	20	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	40,000.00	53.33%	7,000.00	9.33%	TERMINADO EFICAZ RIESGA PENDIENTE PAGO MATERIALES	



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020
Hora: 08:49 a.m.
Página: 2 de 4



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Código	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
15	CONSTR. GUACHUPULIN GUACHUPULIN	1100101	11	47110	20 000	46,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	24,550.00	24,550.00	50.00 %	21,300.00	40.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
16	PROY. AGUAJALTO RINCO POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAMBENTO	1100101	11	47210	007 000	0.00	0.00	127,175.00	0.00	127,175.00	0.00	127,175.00	127,175.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	RECUBRIMIENTO FISICA TERMINADO
17	CONSTR. B. TIERRA CLINICA BLANCA MATEO VICTORIA VICTORIA	1100101	11	47110	20 500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	500,791.21	500,791.21	86.00 %	69,208.79	11.00 %	EN PROCESO	80% avance
18	ELECTRIF. LAGUNA DEL LAGUNAL CARIBAS CARIBAS	1100101	11	47210	20 350,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	410,000.00	0.00	394,607.05	394,607.05	96.00 %	15,392.95	3.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
19	AMPL. ESC. EL ZARZAL REYES REYES	1100101	11	47110	32 000	0.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	16,734.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	AMPL. Y MEJ. C/S (CENTRO LAS VEGAS) SALUD SALUD	1100101	11	47110	20 25,000.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	29,300.00	0.00	28,100.00	28,100.00	96.00 %	200.00	0.00 %	TERMINADO	CONSTR. SALA DE ATENCION ENFERMERIA NUTRICIONAL. PROY. MANCOMUNADO
21	INSTR. TIERRA AMARILLA/ AMARILLA/ CONSTR.	1100101	11	47110	31 000	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	ADQ. DE TERRENO VICTORIA LAGUNAS LAGUNAS ALCANTARIL LAGO	1100101	11	41110	20 25,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	202,000.00	0.00	200,652.00	200,652.00	99.00 %	1,448.00	0.00 %	EN PROCESO	COMPRA TERRENO PARA PLAS DE OXIDACION PARCELES AVANCE FISICO 95%
23	CONSTR. B. LOS POLICAL VICTORIA VICTORIA	1100101	11	47110	28 000	544,806.32	0.00	0.00	0.00	544,806.32	0.00	460,704.47	460,704.47	84.00 %	84,101.85	15.00 %	EN PROCESO	AVANCE FISICO 95%
24	KINDER TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA	1100101	11	47110	31 000	0.00	0.00	15,396.00	0.00	15,396.00	0.00	15,396.00	15,396.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	ELECTRIF. SECTOR LA PENIA	1100101	11	47210	20 150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	92.00 %	18,000.00	7.00 %	EN PROCESO	BARRIOS PENDIENTES
26	ELECTRIF. COL. MARTINEZ	1501301	15	47210	31 000	13,790.64	0.00	82,403.28	0.00	96,193.93	96,193.93	96,193.93	96,193.93	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUCION FISICA TERMINADA
27	PROY. AGUAJALTO RINCO POTABLE	1100101	11	47210	32 000	0.00	0.00	50,380.00	0.00	50,380.00	0.00	50,380.00	50,380.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO EN FISICO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 201
1. INGRESOS	23,977,633
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,938,485
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,561,256
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,377,229
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,039,147
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,333,534
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,705,613
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0
32.0.0.00 PRESTAMOS	0
2. EGRESOS	23,668,148
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,110,195
100 SERVICIOS PERSONALES	5,334,550
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,261,893
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	513,751
400 BIENES CAPITALIZABLES	-0
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,557,953
100 SERVICIOS PERSONALES	0
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,122,048
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,498,236
500 GASTOS DE INVERSION	2,937,667
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0
900 OTROS GASTOS	0



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM DOMINGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:49 a.m.
Página: 4 de 4



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Diminuciones	Modificaciones	Traspaso de miles	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Presupuesto Pésamos	Traspasos	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Moneda	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales					3,166,702.20	1,748,433.19	0.00	2,408,269.09	929,839.00	6,383,524.97	177,884.83	0.00	5,555,510.29	0.00	0.00	5,733,386.22	680,159.35					

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(s) Municipal

SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHUM HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

098143KH45d0y9pMh65yFv6d9vT0Z1e2p8u37YkU0EELH4D5Ej6iCuB8C10Mh0UJ3AMF5EPA4a3A0rU4UDN91G8agM6ca2UghMkKcAFHXDPRAU1XUXOEM
XFF855uK3AK2MBzJP0r0r3a0CF8999wLz9h61V93x2481V5s4HF09A8U1YV6Qp5GvDDZRH119mIVZQ18EJZMNgK0D8akU8E551V2E50TUVrhaICE20hPh8ag9DU
bHhDh1DyXThRVZymxg9w/r8eE8E=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ

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

Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 201
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	309,484

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+ivDcEklCuBFSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN91G3czgxMpcz9UghWtqKaFjHXfDrPR9U1enXFepC
U6Sa65KjnopALhv3fllnAXp39U1NekmfRvkVrvVoXqtyJXyBuCPdq6PJ39XpaP9bPWbSckATmxaG/MFw5zh14onub02HKpvHEHSVZwWO7PYtOFG29vzD1BuAW6SMIE8I3ArikdY
7HZgtNdicQu7plu3q7U8aD6TNSQLc=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Emisión: 28/01/2020
Hora : 08:52 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	21,238,719.00
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	1,213,422.22
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,213,422.22
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,949,297.60
441 Maquinaria de Construccion	1,503,573.60
442 Equipo de Transporte	445,724.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,733,395.22
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,733,395.22
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	309,484.96
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	309,484.96
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,996,552.68
Del ejercicio	5,996,552.68
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 Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 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 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 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	21,238,719.00
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	18,201,203.40
PATRIMONIO ACUMULADO	18,201,203.40
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	309,484.96
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	309,484.96



Victoria, YORO
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 28/01/2020
 Hora : 08:52 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

21,238,719.00

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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	23,977,633.54	22,714,504.12	1,263,129.42	5.56 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,938,485.87	4,668,878.86	269,607.01	5.77 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,561,256.52	3,449,896.77	111,359.75	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,377,229.35	1,218,982.09	158,247.26	0.13
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,039,147.67	18,045,625.26	993,522.41	5.51 %
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	3,333,534.52	2,598,831.25	734,703.27	0.28
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,705,613.15	15,446,794.01	258,819.14	0.02
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	23,668,148.58	22,365,535.88	1,302,612.70	5.82 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,110,195.57	7,834,536.15	-724,340.58	9.25 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,334,550.03	5,637,190.03	-302,640.00	0.05
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,261,893.95	1,724,719.99	-462,826.04	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	513,751.59	472,626.13	41,125.46	0.09
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	16,557,953.01	14,530,999.73	2,026,953.28	13.95 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,122,048.88	6,427,089.49	694,959.39	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,498,236.45	5,192,561.58	1,305,674.87	0.25
500 GASTOS DE INVERSION	2,937,667.68	2,911,348.66	26,319.02	0.01
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 28/01/2020

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	309,484.96	348,968.24	-39,483.28	11.31 %

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

O981J3Xhtk5e00yypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+ykU0zEU+ivDcEklCuBFSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN91G3czgxMpcz9UghWtqKaFjHXIDrPR9U1Pn6oWGM6U2F+pwDLO1TUVzfPAc0AGLLPrzaYiQAKC8/UGv/jlYg6r+X2goc4pMg7IHfEgQTVUB01JauLhEYawvQa+Up4YqUlmexz7ue7GuMgUBYbTmDxr4GqDSITRcY302mOTJL1Mv0NAMrt3BNcQoPjxbel0Wsl0oc=



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAHUM, DOMINGUEZ

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2020
Hora: 08:54 a.m.
Página: 1 de 2



Descripción	2019		2018		Diferencia	%
ACTIVO						
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES						
413 Terrenos	21,238,719.00	18,201,203.40	-3,037,515.60	0.00 %		
416 Edificios	6,036,566.32	6,036,566.32	0.00	0.00 %		
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,236,566.32	2,236,566.32	0.00	0.00 %		
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS						
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00 %		
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES						
441 Maquinaria de Construcción	1,213,422.22	993,990.99	-219,431.23	0.00 %		
442 Equipo de Transporte	1,213,422.22	993,990.99	-219,431.23	0.22 %		
441 Maquinaria de Construcción	1,949,297.60	1,702,547.60	-246,750.00	0.00 %		
442 Equipo de Transporte	1,503,573.60	1,254,823.60	-248,750.00	0.20 %		
441 Maquinaria de Construcción	445,724.00	447,724.00	2,000.00	0.00 %		
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A		
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS						
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,733,395.22	4,683,688.67	-1,049,806.55	0.00 %		
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES						
Acciones	5,733,395.22	4,683,688.67	-1,049,806.55	0.22 %		
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS						
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	309,484.96	348,968.24	39,483.28	0.00 %		
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR						
Del ejercicio	5,996,552.68	4,435,541.58	-1,561,011.10	0.00 %		
Acumuladas	5,996,552.68	4,435,541.58	-1,561,011.10	0.35 %		
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS						
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A		
PASIVO						
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO						
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
716 Amortización 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 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A		
711/17/14/15/17/21/72/73/74/75 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A		
750/760/770 Distribución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A		
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO						
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
736 Amortización 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 Amortización 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: 2019
 USUARIO: MAHUN DOMINGUEZ

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 28/01/2020
 Hora : 08:54 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
 ESTADO: APROBADO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
PATRIMONIO
 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
 PATRIMONIO ACUMULADO
 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO
Total Pasivos + Patrimonio

21,238,719.00	18,201,203.40	383,685.28	0.00 %
18,201,203.40	18,545,405.40	344,202.00	0.00 %
18,201,203.40	18,545,405.40	344,202.00	0.02
309,484.98	348,968.24	39,483.28	0.00 %
309,484.98	348,968.24	39,483.28	0.11
21,238,719.00	18,201,203.40	3,037,515.60	

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
 SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 MAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 CAREN DALILA FIGUEROA FLORES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3XhkkseddyxyvhwqedsyFvoelglatDZn82pBu3T+yKU02EU+VDeEhPCuBRSCIQnMeU7pSWTzEPAJ4a13Xom+UDN91G3caXhMpcz8UgWwKafJhXIDPRRU1HheewdZW
 Pds+AAAGDhke2gRkGrnUbezasasAXwEED3Sgq9wPvBbBdX1ZCzrM1TKDjUUV8XqXOSGS3HbQdMPCzR+akokDh+TQapBpedLk+yvCVpHeRdsHQBTVNzh4n5f0s3DDW1Vz3MDCOCdI08G99mMIVXZ7YKnYGs=