



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		2,286,931.71	355,090.57	0.00	0.00	0.00	2,642,022.28	718,349.97	493,526.71	493,526.71	493,526.71
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,286,931.71	355,090.57	0.00	0.00	0.00	2,642,022.28	718,349.97	493,526.71	493,526.71	493,526.71
000 - SIN PROYECTO		2,286,931.71	355,090.57	0.00	0.00	0.00	2,642,022.28	718,349.97	493,526.71	493,526.71	493,526.71
001 - CORPORACION MUNICIPAL		2,111,131.71	181,467.20	0.00	0.00	0.00	2,292,598.91	623,575.14	423,226.22	423,226.22	423,226.22
000 - SIN OBRA		2,111,131.71	181,467.20	0.00	0.00	0.00	2,292,598.91	623,575.14	423,226.22	423,226.22	423,226.22
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	564,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	257,359.71	118,113.72	118,113.72	118,113.72
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	16,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	251,875.00	207,812.50	207,812.50	207,812.50
11800 15-013-01 10 1	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	155,869.50	165,467.20	0.00	0.00	0.00	321,336.70	89,840.43	67,300.00	67,300.00	67,300.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	17,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17,462.21	8,000.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL		175,800.00	173,623.37	0.00	0.00	0.00	349,423.37	94,774.83	70,300.49	70,300.49	70,300.49
000 - SIN OBRA		175,800.00	173,623.37	0.00	0.00	0.00	349,423.37	94,774.83	70,300.49	70,300.49	70,300.49
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	153,537.37	0.00	0.00	0.00	153,537.37	0.00	4,333.12	4,333.12	4,333.12
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	72,779.43	65,967.37	65,967.37	65,967.37
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	10,043.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,995.40	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		3,843,203.53	428,259.20	0.00	52,000.00	37,000.00	4,286,462.73	897,688.85	1,077,134.34	1,077,134.34	1,077,134.34
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,843,203.53	428,259.20	0.00	52,000.00	37,000.00	4,286,462.73	897,688.85	1,077,134.34	1,077,134.34	1,077,134.34
000 - SIN PROYECTO		3,843,203.53	428,259.20	0.00	52,000.00	37,000.00	4,286,462.73	897,688.85	1,077,134.34	1,077,134.34	1,077,134.34
001 - CONTROL TRIBUTARIO		593,496.67	76,128.22	0.00	0.00	0.00	669,624.89	191,149.16	151,466.04	151,466.04	151,466.04
000 - SIN OBRA		593,496.67	76,128.22	0.00	0.00	0.00	669,624.89	191,149.16	151,466.04	151,466.04	151,466.04
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	76,128.22	0.00	0.00	0.00	76,128.22	5,719.80	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	485,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,028.00	143,807.79	145,150.71	145,150.71	145,150.71



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,419.00	39,241.57	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	20,630.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.67	0.00	6,315.33	6,315.33	6,315.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO MUNICIPAL	316,411.20	14,679.70	0.00	0.00	0.00	331,090.90	59,070.58	70,254.51	70,254.51	70,254.51
000 - SIN OBRA	316,411.20	14,679.70	0.00	0.00	0.00	331,090.90	59,070.58	70,254.51	70,254.51	70,254.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	14,679.70	0.00	0.00	0.00	14,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	257,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,676.00	45,835.82	65,707.22	65,707.22	65,707.22
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,473.00	13,234.76	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,789.20	0.00	4,547.29	4,547.29	4,547.29
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	877,925.00	187,149.59	0.00	0.00	0.00	1,065,074.59	253,896.33	221,985.31	221,985.31	221,985.31
000 - SIN OBRA	877,925.00	187,149.59	0.00	0.00	0.00	1,065,074.59	253,896.33	221,985.31	221,985.31	221,985.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	622,704.00	87,149.59	0.00	0.00	0.00	709,853.59	168,383.46	184,654.64	184,654.64	184,654.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.00	49,988.76	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	31,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	35,524.11	30,630.67	30,630.67	30,630.67
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA E INFORMAC	345,537.33	35,021.37	0.00	0.00	0.00	380,558.70	77,619.51	98,544.73	98,544.73	98,544.73
000 - SIN OBRA	345,537.33	35,021.37	0.00	0.00	0.00	380,558.70	77,619.51	98,544.73	98,544.73	98,544.73
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	35,021.37	0.00	0.00	0.00	35,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	281,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,676.00	54,872.32	97,514.73	97,514.73	97,514.73
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,473.00	22,747.19	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00
005 - PRESUPUESTO Y CONTAB	430,333.33	27,000.00	0.00	0.00	0.00	457,333.33	109,455.18	96,646.57	96,646.57	96,646.57



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	430,333.33	27,000.00	0.00	0.00	0.00	457,333.33	109,455.18	96,646.57	96,646.57	96,646.57
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	81,455.18	93,646.57	93,646.57	93,646.57
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	1,279,500.00	88,280.32	0.00	52,000.00	37,000.00	1,382,780.32	206,498.09	438,237.18	438,237.18	438,237.18
000 - SIN OBRA	1,279,500.00	88,280.32	0.00	52,000.00	37,000.00	1,382,780.32	206,498.09	438,237.18	438,237.18	438,237.18
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	235,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,710.65	500.00	500.00	500.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	4,659.57	35,238.00	35,238.00	35,238.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	75,000.00	74,196.72	0.00	0.00	0.00	149,196.72	96,426.33	7,080.00	7,080.00	7,080.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	170,000.00	2,110.58	0.00	0.00	0.00	172,110.58	20,000.00	148,726.57	148,726.57	148,726.57
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	1,952.52	0.00	30,000.00	0.00	46,952.52	0.00	43,712.00	43,712.00	43,712.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	979.26	593.76	593.76	593.76
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	750.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,302.67	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	4,370.00	20,493.00	20,493.00	20,493.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmaceuti	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	35,800.00	59,683.60	59,683.60	59,683.60
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	8,020.50	0.00	22,000.00	0.00	50,020.50	18,899.61	27,393.25	27,393.25	27,393.25
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,911.00	16,911.00	16,911.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,797.00	2,797.00	2,797.00
04 - RECURSOS HUMANOS Y L	522,800.00	41,000.00	0.00	0.00	15,000.00	548,800.00	111,092.39	94,830.00	94,830.00	94,830.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	522,800.00	41,000.00	0.00	0.00	15,000.00	548,800.00	111,092.39	94,830.00	94,830.00	94,830.00
000 - SIN PROYECTO	522,800.00	41,000.00	0.00	0.00	15,000.00	548,800.00	111,092.39	94,830.00	94,830.00	94,830.00
001 - DIRECCION Y CONTROL	487,800.00	26,000.00	0.00	0.00	15,000.00	498,800.00	111,092.39	73,650.00	73,650.00	73,650.00
000 - SIN OBRA	487,800.00	26,000.00	0.00	0.00	15,000.00	498,800.00	111,092.39	73,650.00	73,650.00	73,650.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	52,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	7,699.99	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	51,392.40	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - LOGISTICA	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00
05 - UNIDADES TECNICAS Y	1,366,648.36	136,135.43	0.00	0.00	0.00	1,502,783.79	328,840.23	323,069.49	323,069.49	323,069.49
01 - UNIDAD TECNICA MUNIC	1,024,811.03	118,092.69	0.00	0.00	0.00	1,142,903.72	247,041.29	260,734.32	260,734.32	260,734.32
000 - SIN PROYECTO	1,024,811.03	118,092.69	0.00	0.00	0.00	1,142,903.72	247,041.29	260,734.32	260,734.32	260,734.32
001 - DEPTO. MUNICIPAL DE	608,373.70	51,064.11	0.00	0.00	0.00	659,437.81	153,150.61	148,618.02	148,618.02	148,618.02
000 - SIN OBRA	608,373.70	51,064.11	0.00	0.00	0.00	659,437.81	153,150.61	148,618.02	148,618.02	148,618.02
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	497,028.00	51,064.11	0.00	0.00	0.00	548,092.11	120,051.12	143,851.35	143,851.35	143,851.35
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	41,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	41,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,419.00	33,099.49	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	23,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,507.70	0.00	4,766.67	4,766.67	4,766.67
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - (UTM) INFRAESTRUCTUR	270,000.00	48,985.84	0.00	0.00	0.00	318,985.84	59,095.80	73,212.04	73,212.04	73,212.04
000 - SIN OBRA	270,000.00	48,985.84	0.00	0.00	0.00	318,985.84	59,095.80	73,212.04	73,212.04	73,212.04
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	44,985.84	0.00	0.00	0.00	44,985.84	406.47	406.47	406.47	406.47
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	39,725.00	71,805.57	71,805.57	71,805.57
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	631.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	146,437.33	18,042.74	0.00	0.00	0.00	164,480.07	34,794.88	38,904.26	38,904.26	38,904.26
000 - SIN OBRA	146,437.33	18,042.74	0.00	0.00	0.00	164,480.07	34,794.88	38,904.26	38,904.26	38,904.26
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	18,042.74	1,526.87	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	113,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,676.00	33,268.01	29,057.07	29,057.07	29,057.07
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	9,247.19	9,247.19	9,247.19
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	6,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00
02 - SERVICIOS PUBLICOS M	341,837.33	18,042.74	0.00	0.00	0.00	359,880.07	81,798.94	62,335.17	62,335.17	62,335.17
000 - SIN PROYECTO	341,837.33	18,042.74	0.00	0.00	0.00	359,880.07	81,798.94	62,335.17	62,335.17	62,335.17
001 - ASEO URBANO Y ORNATO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO MUNIC	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	42,055.75	12,400.00	12,400.00	12,400.00
000 - SIN OBRA	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	42,055.75	12,400.00	12,400.00	12,400.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	42,055.75	12,400.00	12,400.00	12,400.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO PUBLICO M	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLAD	171,137.33	18,042.74	0.00	0.00	0.00	189,180.07	38,543.19	49,935.17	49,935.17	49,935.17
000 - SIN OBRA	171,137.33	18,042.74	0.00	0.00	0.00	189,180.07	38,543.19	49,935.17	49,935.17	49,935.17
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	113,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,676.00	18,946.00	46,461.74	46,461.74	46,461.74
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	9,247.19	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	6,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.33	0.00	3,473.43	3,473.43	3,473.43
12200 15-013-01 10 5 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,184,615.40	14,083.60	0.00	52,000.00	52,000.00	4,198,699.00	903,068.27	1,198,062.07	1,198,062.07	1,198,062.07
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,834,968.20	946,401.60	0.00	0.00	0.00	4,781,369.80	1,152,903.17	790,498.47	790,498.47	790,498.47
Total	8,019,583.60	960,485.20	0.00	52,000.00	52,000.00	8,980,068.80	2,055,971.44	1,988,560.54	1,988,560.54	1,988,560.54

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	109,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109,047.10	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	109,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109,047.10	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
000 - SIN PROYECTO	109,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109,047.10	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	109,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109,047.10	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	109,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109,047.10	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	32,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	7,669,936.40	2,692,798.20	0.00	6,000.00	6,000.00	10,362,734.60	705,487.92	2,223,860.29	2,223,860.29	2,223,860.29
01 - EDUCACION	1,224,553.22	1,044,130.20	0.00	6,000.00	6,000.00	2,268,683.42	203,161.46	740,168.28	740,168.28	740,168.28
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	54,914.89	329,105.00	329,105.00	329,105.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	54,914.89	329,105.00	329,105.00	329,105.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	54,914.89	329,105.00	329,105.00	329,105.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	54,914.89	328,105.00	328,105.00	328,105.00
001 - FORT. DE CAPACIDAD C	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORMACION Y EVALUACI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CAMP. ALFABETIZACION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 7 Otros Servicios Tecn	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA EDUC	657,553.22	1,044,130.20	0.00	6,000.00	6,000.00	1,701,683.42	148,246.57	411,063.28	411,063.28	411,063.28
000 - SIN ACTIVIDAD	657,553.22	1,044,130.20	0.00	6,000.00	6,000.00	1,701,683.42	148,246.57	411,063.28	411,063.28	411,063.28
001 - INST. JAO VICTORIA /	40,000.00	170,812.00	0.00	6,000.00	0.00	216,812.00	0.00	214,135.09	214,135.09	214,135.09
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	170,812.00	0.00	6,000.00	0.00	216,812.00	0.00	214,135.09	214,135.09	214,135.09
002 - INST. LAS VEGAS (IPP	15,000.00	271,241.00	0.00	0.00	0.00	286,241.00	148,246.57	124,842.19	124,842.19	124,842.19
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	271,241.00	0.00	0.00	0.00	286,241.00	148,246.57	124,842.19	124,842.19	124,842.19
003 - ESC. FLORENCIO G. MO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ESC. JOSE M. VALDEZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - C.E.B. PEDRO P. AMAY	40,000.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	259,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	259,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ESC. SAN JUANCITO /	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - ESC. SANTA FE / CONS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESC. 4 DE MARZO / CO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ESC. PIEDRA BLANCA/	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ESC. EL MANZANO / CO	35,000.00	153,135.20	0.00	0.00	0.00	188,135.20	0.00	63,086.00	63,086.00	63,086.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	153,135.20	0.00	0.00	0.00	188,135.20	0.00	63,086.00	63,086.00	63,086.00
011 - ESC. SANTA MARTHA /	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ESC. LA UNION / AMPL	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
013 - ESC. BUENA VISTA BG/	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - ESC. MONTE FRESCO BG	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
015 - ESC. ALTO PINO SGT0.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - C.E.B TEGUCIGALPITA/	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - C.E.B. PLATANARES /	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
018 - KINDER M.J. SUBIRANA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	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	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - KINDER LAS VEGAS / M	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - C.E.B. EL ZAPOTE/ ME	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - ESC. LINDA VISTA / M	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - ESC. TERRERO BLANCO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - ESC. LUXEMBURGO / CO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - ESC. PUEBLO NUEVO /	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - ESC. SAN RAFAEL / ME	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
02 - SALUD	1,542,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	1,883,000.00	66,987.50	573,667.34	573,667.34	573,667.34
000 - SIN PROYECTO	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	66,987.50	206,217.00	206,217.00	206,217.00
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	66,987.50	206,217.00	206,217.00	206,217.00
000 - SIN OBRA	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	66,987.50	206,217.00	206,217.00	206,217.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	1,500.00	35,917.00	35,917.00	35,917.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	65,487.50	170,300.00	170,300.00	170,300.00
001 - DES. HUMANO Y CAMPA?	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACION PERSONA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 6 Servicios de Capacit	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FERIAS Y BRIGADAS DE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPA?AS DE VACUNACI	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
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA DE S	900,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00	0.00	367,450.34	367,450.34	367,450.34
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00	0.00	367,450.34	367,450.34	367,450.34
001 - CLINICA MATERNO INFA	550,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	811,000.00	0.00	331,670.34	331,670.34	331,670.34
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	550,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	811,000.00	0.00	331,670.34	331,670.34	331,670.34
002 - C.I.S. LAS VEGAS / A	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
003 - CESAR TEGUCIGALPITA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CESAR COYOLITO / MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CESAR SANTA LUCIA /	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CESAR COMBAS / MEJOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTR. CEMENTERIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,780.00	35,780.00	35,780.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,780.00	35,780.00	35,780.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	49,666.19	104,708.74	104,708.74	104,708.74
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	49,666.19	52,208.74	52,208.74	52,208.74
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	49,666.19	52,208.74	52,208.74	52,208.74
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	49,666.19	52,208.74	52,208.74	52,208.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	49,666.19	52,208.74	52,208.74	52,208.74
001 - ASISTENCIA Y DESARRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
001 - CENTRO CUIDADOS INFA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECCION SOCIAL JU	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
003 - REDES DE JOVENES EMP	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	958,742.05	236,600.40	0.00	0.00	0.00	1,195,342.45	62,139.19	38,894.74	38,894.74	38,894.74
000 - SIN PROYECTO	358,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	358,742.05	52,139.19	27,515.74	27,515.74	27,515.74
001 - SUBSIDIOS Y APOYO PR	358,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	358,742.05	52,139.19	27,515.74	27,515.74	27,515.74
000 - SIN OBRA	358,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	358,742.05	52,139.19	27,515.74	27,515.74	27,515.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	358,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	358,742.05	52,139.19	27,515.74	27,515.74	27,515.74
001 - DESARROLLO INTEGRAL	600,000.00	236,600.40	0.00	0.00	0.00	836,600.40	10,000.00	11,379.00	11,379.00	11,379.00
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 HA	200,000.00	236,600.40	0.00	0.00	0.00	436,600.40	10,000.00	11,379.00	11,379.00	11,379.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	236,600.40	0.00	0.00	0.00	436,600.40	10,000.00	11,379.00	11,379.00	11,379.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	200,000.00	236,600.40	0.00	0.00	0.00	436,600.40	10,000.00	11,379.00	11,379.00	11,379.00
003 - REDES DE MUJERES (ZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS BASICAS	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	25,500.00	66,799.50	66,799.50	66,799.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTR. Y MEJ. DE VI	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	25,500.00	66,799.50	66,799.50	66,799.50
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00
003 - CONSTR. VIVIENDAS ZO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	4,500.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	4,500.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	4,500.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
004 - CONSTR. VIVIENDAS AR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	21,000.00	33,587.50	33,587.50	33,587.50
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	21,000.00	33,587.50	33,587.50	33,587.50
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	21,000.00	33,587.50	33,587.50	33,587.50
06 - ELECTRIFICACION Y AL	1,992,641.13	1,046,716.60	0.00	0.00	0.00	3,039,357.73	298,033.58	674,293.69	674,293.69	674,293.69
001 - PROYS. DE ELECTRIF.	1,992,641.13	1,046,716.60	0.00	0.00	0.00	3,039,357.73	298,033.58	674,293.69	674,293.69	674,293.69
000 - SIN ACTIVIDAD	1,892,641.13	1,046,716.60	0.00	0.00	0.00	2,939,357.73	298,033.58	674,293.69	674,293.69	674,293.69
001 - ELECTRIF. SECTOR BAJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIF. VALLE DE O	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIF. SECTOR TEG	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIF. EL EDEN Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIF. EL AGUACAT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIF. LA MARAVIL	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
007 - ELECTRIF. BUENOS AIR	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIF. TRATADEROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIF. AGUA ESCON	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	255,697.69	255,697.69	255,697.69
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	255,697.69	255,697.69	255,697.69



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - ELECTRIF. SAN RAFAEL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIF. PIEDRA BLA	122,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	122,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	122,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	122,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ELECTRIF. CAFETALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ELECTRIF. LAGUNA DEL	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
014 - PROG. ENERGIA SOLAR	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	298,033.58	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	298,033.58	0.00	0.00	0.00
015 - ELECTRIF. REGADILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
016 - ELECTRIF. EL TEMPISQ	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
017 - ELECTRIF. EL COMUNAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - ELECTRIF. OJO DE AGU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - ELECTRIF. LA CUCHILL	0.00	231,716.60	0.00	0.00	0.00	231,716.60	0.00	210,036.00	210,036.00	210,036.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	231,716.60	0.00	0.00	0.00	231,716.60	0.00	210,036.00	210,036.00	210,036.00
020 - ELECTRIF. BUENA VIST	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	199,410.00	199,410.00	199,410.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	199,410.00	199,410.00	199,410.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO MU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	792,000.00	24,351.00	0.00	0.00	0.00	816,351.00	0.00	25,328.00	25,328.00	25,328.00
001 - SISTEMAS DE AGUA POT	565,000.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	570,851.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00
000 - SIN ACTIVIDAD	565,000.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	570,851.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00
001 - PROY. AGUA POT. AGUA	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
002 - PROY. AGUA POT. EL M	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROY. AGUA POT. AGUA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROY. AGUA POT. VICT	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROY. AGUA POT. NVA.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROY. AGUA POT. EL J	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROY. AGUA POT. MEMB	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROY. AGUA POT. MANA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
009 - PROY. AGUA POT. ZAPO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROY. AGUA POT. REGA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROY. AGUA POT. EL Z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PROY. AGUA POT. PINA	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
013 - PROY. AGUA POT. LA C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROY. AGUA POT. EL A	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROY. AGUA POT. LAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROY. AGUA POT. LAS	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
017 - AGUA POT. ALTO PINO	30,000.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	35,851.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	35,851.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00
018 - AGUA POT. BUENOS AIR	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
002 - SISTEMAS DE ALCANTAR	227,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	22,477.00	22,477.00	22,477.00
000 - SIN ACTIVIDAD	227,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	22,477.00	22,477.00	22,477.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ALCANT. SANIT. VICTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCANT. SANIT. LAS V	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANT. SANIT. EL ZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CANALES AGUAS LLUVIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,197.00	2,197.00	2,197.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,197.00	2,197.00	2,197.00
005 - CANALES AGUAS LLUVIA	12,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	12,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00
12 - PRO HONDURAS	1,917,484.10	690,649.80	0.00	100,000.00	100,000.00	2,608,133.90	253,379.00	396,298.00	396,298.00	396,298.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,917,484.10	690,649.80	0.00	100,000.00	100,000.00	2,608,133.90	253,379.00	396,298.00	396,298.00	396,298.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,275,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,325,000.00	253,379.00	158,471.00	158,471.00	158,471.00
001 - DESARROLLO DE LA CAF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROG. MPAL. DE SEGUR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO GANADERO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MICRO EMPRESAS Y EMP	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Tecn	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DESARROLLO DE CAJAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006 - PLANIF. Y FORTALECIM	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	203,419.00	153,471.00	153,471.00	153,471.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	203,419.00	153,471.00	153,471.00	153,471.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Tecn	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	203,419.00	153,471.00	153,471.00	153,471.00
002 - URBANIZACION Y TURIS	642,484.10	640,649.80	0.00	0.00	0.00	1,283,133.90	0.00	237,827.00	237,827.00	237,827.00
000 - SIN ACTIVIDAD	642,484.10	640,649.80	0.00	0.00	0.00	1,283,133.90	0.00	237,827.00	237,827.00	237,827.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAVIMENTACION CASCO	642,484.10	640,649.80	0.00	0.00	0.00	1,283,133.90	0.00	237,827.00	237,827.00	237,827.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	642,484.10	473,200.80	0.00	0.00	0.00	1,115,684.90	0.00	180,857.00	180,857.00	180,857.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	167,449.00	0.00	0.00	0.00	167,449.00	0.00	56,970.00	56,970.00	56,970.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,834,968.20	4,626,401.60	0.00	305,000.00	305,000.00	8,461,369.80	4,944,014.42	474,380.38	474,380.38	474,380.38
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	875,000.00	250,000.00	0.00	0.00	190,000.00	935,000.00	132,414.94	223,692.88	223,692.88	223,692.88
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	660,000.00	132,414.94	172,482.88	172,482.88	172,482.88
001 - SEGURIDAD Y VIGILANC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	74,296.19	49,503.74	49,503.74	49,503.74
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	74,296.19	49,503.74	49,503.74	49,503.74
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	74,296.19	49,503.74	49,503.74	49,503.74
002 - PARTICIPACION CIUDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	360,000.00	58,118.75	122,979.14	122,979.14	122,979.14
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	360,000.00	58,118.75	122,979.14	122,979.14	122,979.14
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	360,000.00	58,118.75	122,979.14	122,979.14	122,979.14
001 - INFRAESTRUCTURA POLI	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
001 - CONSTR. POSTA POLICI	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	51,210.00	51,210.00	51,210.00
02 - GESTION DE RIESGOS Y	580,000.00	4,255,901.60	0.00	305,000.00	30,000.00	5,110,901.60	4,742,599.48	208,200.00	208,200.00	208,200.00
001 - PREVENCIÓN Y MITIGAC	580,000.00	4,255,901.60	0.00	305,000.00	30,000.00	5,110,901.60	4,742,599.48	208,200.00	208,200.00	208,200.00
001 - GESTION Y MITIGACION	420,000.00	4,255,901.60	0.00	200,000.00	0.00	4,875,901.60	4,641,149.48	189,050.00	189,050.00	189,050.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	4,255,901.60	0.00	200,000.00	0.00	4,875,901.60	4,641,149.48	189,050.00	189,050.00	189,050.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	420,000.00	4,255,901.60	0.00	200,000.00	0.00	4,875,901.60	4,641,149.48	189,050.00	189,050.00	189,050.00
002 - MANEJO Y CONTROL DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
003 - PROGRAMAS DE REFOROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROG. LIMPIEZA Y MAN	35,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	140,000.00	85,450.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	140,000.00	85,450.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	35,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	140,000.00	85,450.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
03 - ARTES, CULTURA Y DEP	2,379,968.20	120,500.00	0.00	0.00	85,000.00	2,415,468.20	69,000.00	42,487.50	42,487.50	42,487.50
000 - SIN PROYECTO	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	7,787.50	7,787.50	7,787.50
001 - ACTIVIDADES ARTISTIC	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50
002 - ACTIVIDADES DEPORTIV	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
001 - ESPACIOS CULTURALES,	2,024,968.20	120,500.00	0.00	0.00	85,000.00	2,060,468.20	69,000.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,024,968.20	120,500.00	0.00	0.00	85,000.00	2,060,468.20	69,000.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00
001 - IGLESIAS Y TEMPLOS /	149,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149,968.20	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	149,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149,968.20	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
002 - CENTRO SOCIAL TEGUCI	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 LOS HO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AREAS RECREATIVAS CO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUE RECREATIVO EL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
006 - PLAZA CULTURAL VICTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ESTADIO MUNICIPAL VI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CANCHA POLIDEPORT. E	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PLAZA RECREATIVA LAS	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CANCHA FUTBOL PLATAN	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
011 - CANCHA FUTBOL CHAMPE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CANCHA FUTBOL MACUZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CANCHA FUTBOL TRATAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CANCHA FUTBOL TEGUCI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CANCHA FUTBOL COYOLI	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 FUTBOL LAS DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PARQUE RECREATIVO EL	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
018 - CENTRO SOCIOCULTURAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
019 - CENTRO SOCIOCULTURAL	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
14 - INVERSION EN BIENES	4,598,980.60	792,074.83	0.00	168,000.00	168,000.00	5,391,055.43	65,540.00	1,210,124.00	1,210,124.00	1,210,124.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	238,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	238,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE INSTITUCIONAL	238,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	191,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	46,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - BIENES MUNICIPALES Y	234,000.00	268,848.90	0.00	0.00	0.00	502,848.90	10,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
001 - ADQ., CONSTR. Y MEJ.	234,000.00	268,848.90	0.00	0.00	0.00	502,848.90	10,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	234,000.00	268,848.90	0.00	0.00	0.00	502,848.90	10,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
001 - ADQ. TERRENOS ZONA R	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQ. TERRENOS CASCO	4,000.00	268,848.90	0.00	0.00	0.00	272,848.90	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	4,000.00	268,848.90	0.00	0.00	0.00	272,848.90	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
003 - ADQ. TERRENO MONTEFR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PALACIO MUNICIPAL /	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RASTRO MUNICIPAL / R	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CEMENTERIOS COMUNITA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - REDONDEL MUNICIPAL /	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTR. HOGAR DE ANC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL MUNICIPAL	4,126,543.60	523,225.93	0.00	168,000.00	168,000.00	4,649,769.53	55,540.00	1,065,124.00	1,065,124.00	1,065,124.00
001 - REP. Y APERT. DE CAR	2,441,543.60	523,225.93	0.00	168,000.00	168,000.00	2,964,769.53	12,000.00	992,085.00	992,085.00	992,085.00
001 - REP. CARRET. EL ZAPO	505,543.60	50,025.13	0.00	0.00	0.00	555,568.73	12,000.00	259,035.00	259,035.00	259,035.00
000 - SIN OBRA	505,543.60	50,025.13	0.00	0.00	0.00	555,568.73	12,000.00	259,035.00	259,035.00	259,035.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	12,000.00	259,035.00	259,035.00	259,035.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	205,543.60	50,025.13	0.00	0.00	0.00	255,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APERT. CARRET. NVA.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APERT. CARRET. LA PI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REP. CARRET. VICTORI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REP. CARRET. LAS VEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REP. CARRET. LA LAJA	50,000.00	310,375.80	0.00	168,000.00	0.00	528,375.80	0.00	523,825.00	523,825.00	523,825.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	310,375.80	0.00	168,000.00	0.00	528,375.80	0.00	523,825.00	523,825.00	523,825.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	310,375.80	0.00	168,000.00	0.00	478,375.80	0.00	473,825.00	473,825.00	473,825.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
007 - REP. CARRET. LAS VEG	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REP. CARRET. ALTAMIR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
009 - REP. CARRET. COYOLIT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REP. CARRET. TEGUCIG	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REP. CARRET. STA. RO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REP. CARRET. DESVIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REP. CARRET. DESVIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - REP. CARRET. MIRAFLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - REP. CARRET. DESVIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REP. CARRET. LA REGI	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REP. CARRET. VICTORI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REP. CARRET. VICTORI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REP. CARRET. COYOLIT	125,000.00	162,825.00	0.00	0.00	0.00	287,825.00	0.00	162,825.00	162,825.00	162,825.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	162,825.00	0.00	0.00	0.00	287,825.00	0.00	162,825.00	162,825.00	162,825.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	125,000.00	162,825.00	0.00	0.00	0.00	287,825.00	0.00	162,825.00	162,825.00	162,825.00
020 - REP. CARRET. DESVIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - REP. CARRET. DESVIO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - REP. CARRET. VICTORI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
023 - REP. CARRET. ZAPOTE,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REP. CARRET, AGUACAT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - REP. CARRET. MINAS C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REP. CARRET. DESVIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - REP. CARRET. CALICHI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - REP. CARRET. LA CA?A	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - REP. CARRET. BUENOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - REP. CALLES CASCO UR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PUENTES, VADOS Y CAN	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	43,540.00	73,039.00	73,039.00	73,039.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	43,540.00	73,039.00	73,039.00	73,039.00
001 - PUENTE RIO FRIO/ BAJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	43,540.00	73,039.00	73,039.00	73,039.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	43,540.00	73,039.00	73,039.00	73,039.00



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - PUENTE RIO CHILISTAG	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PUENTE QDA. DE YORIT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PUENTE BRISAS DEL RI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PUENTE LAS VEGAS, EL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PUENTE VICTORIA, LAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTR. CAJAS PUENTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - EMBAULADO CARRET. 14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,790,543.60	267,474.13	0.00	0.00	0.00	3,058,017.73	43,540.00	180,009.00	180,009.00	180,009.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,339,872.80	8,534,450.30	0.00	579,000.00	579,000.00	23,874,323.10	5,924,881.34	4,127,293.67	4,127,293.67	4,127,293.67
Total	18,130,416.40	8,801,924.43	0.00	579,000.00	579,000.00	26,932,340.83	5,968,421.34	4,307,302.67	4,307,302.67	4,307,302.67

Total	26,150,000.00	9,762,409.63	0.00	631,000.00	631,000.00	35,912,409.63	8,024,392.78	6,295,863.21	6,295,863.21	6,295,863.21
--------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



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

Victoria, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: NAHUM.DOMINGUEZ



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

Emisión: 05/08/2020
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 22 de 22

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

Observaciones:

Debido a problemas del sistema SAMI no se pudo registrar el procedimiento de aprobación de la totalidad de los egresos ejecutados al 30 de junio de 2020. Los mismos equivalen a un monto acumulado de L. 14,336,655.99, de los cuales el sistema solo reconoció L. 6,295,863.21, dejando pendiente de ejecución L. 8,040,792.78

Alcalde(sa) Municipal
SANDRO OVILSON MARTÍNEZ URBINA
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NAHÚN HELÍ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
CAREN DALILA FIGUEROA FLORES
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5s00yxypWqw65yxFvo9tarTDZn82pBu37r+yKU0zEU+ivDcEkplCuBfSC1QrMe0U7p3W1zEpAJaJ3xOm/+UDN9x08plkm+WRel6jEnLrlgc7sRMEFCZQqh
UtNjyarOGcvEMu4elo4LbAOStwuhO4I7TshNM4hG78cnqjehB+w/g+Jd304QY75s//
vWI0MmAvxj0LmmEi1POZCuqipywzf7OEdAGKs7vhYHyWmTXTEN5gGfi+nEkEWC4bOojopenjufFwKhV/k1DuQr84AA6lyCrS1jKuNgE=