



Alcaldía Municipal
Orica Fco. Morazán
9958-1603



municipalidadoricafm@gmail.com

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán, por medio de la presente CERTIFICA Que en el Libro de Actas Municipales 51 que lleva esta Alcaldía Municipal, según Acta No. 27 del día 15 de Diciembre del año 2021. Reunidos los miembros de la Honorable Corporación Municipal en el local que ocupa el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orica en Sesión Ordinaria presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal **CELEO FILANDER FERRERA FLORES**, contando con la presencia de la señora Vice Alcaldesa **Milena Yadira Bardales Fortín** y la presencia de los Señores Regidores por su orden: Señor Tomas Maradiaga Elvir Regidor I, Señor Yester Alejandro Castro Martínez Regidor II, Señor Salvador Ramón Torres Regidor III, Señora Rosalinda Rosales Tome Regidora IV, Señora Telvin Maritza Cruz Navarro, Regidora V, Señor Félix David Aguilar Díaz, Regidor VI, Señor Juan Elías Murillo Agurcia Regidora VII, Señora Wendy Yaquelin Mendoza Ortiz Regidor VIII y la Secretaria Municipal que da Fe. 1.- Comprobación del Quorum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 **ACUERDOS #21 La Honorable Corporación Municipal aprueba el Informe de rendición de cuentas acumuladas correspondiente al IV Trimestre del año 2021 en el sistema SAMI SAMI.**

DETALLE	EFFECTIVO	BANCOS	TOTAL
Saldo inicial del periodo 2021	147,079.77	321,863.54	468,943.31
Entrada de efectivo del periodo presupuestario	0.00	33,597,715.47	33,597,715.47
Pagos del periodo	147,079.77	20,509,230.13	20,656,309.90
Saldos al final del ejercicio	0.00	13,410,348.88	13,410,348.88

Es conforme a su original

Extendida en el municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán a los 18 días del mes de abril del año dos mil veintidós.


Abog. Lessy Nicolle Carrillo
Secretaria Municipal



Alcaldía Municipal
Orica Fco. Morazán
9958-1603



municipalidadoricafm@gmail.com

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán, por medio de la presente CERTIFICA Que en el Libro de Actas Municipales 51 que lleva esta Alcaldía Municipal, según Acta No. 27 del día 15 de diciembre del año 2021. Reunidos los miembros de la Honorable Corporación Municipal en el local que ocupa el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orica en Sesión Ordinaria presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal **CELEO FILANDER FERRERA FLORES**, contando con la presencia de la señora vice alcaldesa **Milena Yadira Bardales Fortín** y la presencia de los Señores Regidores por su orden: Señor Tomas Maradiaga Elvir Regidor I, Señor Yester Alejandro Castro Martínez Regidor II, Señor Salvador Ramón Torres Regidor III, Señora Rosalinda Rosales Tome Regidora IV, Señora Telvin Maritza Cruz Navarro, Regidora V, Señor Félix David Aguilar Díaz, Regidor VI, Señor Juan Elías Murillo Agurcia Regidora VII, Señora Wendy Yaquelin Mendoza Ortiz Regidor VIII y la Secretaria Municipal que da Fe. 1.- Comprobación del Quorum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 **ACUERDOS #25 La Honorable Corporación Municipal aprueba el informe de avance físico financiero y del gasto ejecutado de proyectos, correspondiente al cuarto trimestre del año 2021.**

Resumen Financiero de la Municipalidad

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	147,079.77	0.00	321,863.54	468,943.31
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	704,435.20	11,997,295.47	20,601,825.26	33,303,555.93
TOTAL DISPONIBLE	851,514.97	11,997,295.47	20,923,688.80	33,772,499.24

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	
FUNCIONAMIENTO	972,956.99	0.00	1,852,786.78	2,825,743.77
INVERSION	6,787,533.17	2,362,018.09	8,386,855.33	17,536,406.59
TOTAL EJECUTADO	7,760,490.16	2,362,018.09	10,239,642.11	20,362,150.36

Saldos al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	
SALDOS SEGÚN LIBROS	- 6,908,975.19	9,635,277.38	10,684,046.69	13,410,348.88



Alcaldía Municipal

Orica Fco. Morazán

9958-1603

municipalidadoricasm@gmail.com



Y para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente en el municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán a los 30 días del mes de abril del año dos mil veintidós.



Abog. Lessy Nicolle Carrillo Brito
Secretaria Municipal

Portada



Republica de Honduras

Código: 0814

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Orica

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo

Firma y sello

0814198700072

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y sello

0814199700172

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO

Nombre Completo

Firma y sello

0814199319034

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA

FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

0814196500083

Número de Identidad



+js/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKISR1exbXdEiUc9wdtNmDPYC6Dm9Zo4b+M0MzLXsnKJdgO/cZAo+W4SL7Pre/D



Orica,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,827,645.09	24,222,057.58	0.00	44,049,702.67	46,391,667.71	34,066,658.78	12,325,008.93
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,272,610.57	8,667,254.80	0.00	10,939,865.37	8,521,553.57	372,156.72	8,149,396.85
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,272,610.57	8,667,254.80	0.00	10,939,865.37	8,521,553.57	372,156.72	8,149,396.85
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	399,670.30	0.00	0.00	399,670.30	423,696.92	152,242.81	271,454.11
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	5,557.65	0.00	0.00	5,557.65	6,266.04	3,668.64	2,597.40
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,745.25	0.00	0.00	1,745.25	3,668.64	3,668.64	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,257.20	0.00	0.00	2,257.20	2,257.20	0.00	2,257.20
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	340.20	0.00	0.00	340.20	340.20	0.00	340.20
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	306,347.50	0.00	0.00	306,347.50	324,429.30	94,339.53	230,089.77
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	583.20	0.00	0.00	583.20	603.96	603.96	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	0.00	0.00	0.00	996.35	996.35	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00	12,507.00	4,467.17	8,039.83
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,937.00	0.00	0.00	5,937.00	5,937.00	4,584.00	1,353.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,649.45	0.00	0.00	5,649.45	5,649.45	0.00	5,649.45
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,425.60	0.00	0.00	1,425.60	1,425.60	860.00	565.60
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	6,033.60	0.00	0.00	6,033.60	18,008.40	1,801.61	16,206.79
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,000.70	0.00	0.00	20,000.70	20,000.70	13,698.81	6,301.89
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	0.00	0.00	0.00	369.56	369.56	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00	3,726.00	518.40	3,207.60
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	5,998.68	0.00	0.00	5,998.68	5,998.68	5,560.44	438.24
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	226.80	0.00	0.00	226.80	859.20	300.00	559.20
11.7.1.02.30.00	Billares	13,582.01	0.00	0.00	13,582.01	13,582.01	3,814.45	9,767.56
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	21,891.00	0.00	0.00	21,891.00	21,891.00	11,593.85	10,297.15
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	972.00	0.00	0.00	972.00	1,654.40	1,647.92	6.48
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	905.53	905.53	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	7,814.46	0.00	0.00	7,814.46	7,814.46	0.00	7,814.46
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	40,117.48	159,882.52
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	26,262.24	0.00	0.00	26,262.24	29,321.59	6,088.68	23,232.91
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	799.20	0.00	0.00	799.20	2,388.80	881.78	1,507.02

15/03/2022 03:15:23 p.m.



Orica,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:15 p.m.
Pagina: 2 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	583.20	0.00	0.00	583.20	583.20	0.00	583.20
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	9,474.24	0.00	0.00	9,474.24	9,474.24	0.00	9,474.24
11.7.1.03.10.00	Comedores	8,755.20	0.00	0.00	8,755.20	8,755.20	3,297.24	5,457.96
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	797.43	2,142.57
11.7.1.03.20.00	Hospitales	83.20	0.00	0.00	83.20	83.20	0.00	83.20
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	101.68	498.32
11.7.1.03.26.00	Hoteles	77.60	0.00	0.00	77.60	518.40	0.00	518.40
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,166.40	0.00	0.00	1,166.40	1,166.40	0.00	1,166.40
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	583.20	0.00	0.00	583.20	583.20	0.00	583.20
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	260.55	260.55	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	500.00	0.00	0.00	500.00	518.40	0.00	518.40
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,044.39	0.00	0.00	3,044.39	5,221.47	2,177.08	3,044.39
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.08	2,177.08	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	3,044.39	0.00	0.00	3,044.39	3,044.39	0.00	3,044.39
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	18,984.77	0.00	0.00	18,984.77	18,984.77	10,824.74	8,160.03
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	18,984.77	0.00	0.00	18,984.77	18,984.77	10,824.74	8,160.03
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	39,473.75	0.00	0.00	39,473.75	39,473.75	35,144.14	4,329.61
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,070.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	33,542.75	0.00	0.00	33,542.75	33,542.75	33,049.01	493.74
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,861.00	0.00	0.00	3,861.00	3,861.00	2,095.13	1,765.87
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	228,819.38	0.00	0.00	228,819.38	305,801.15	84,636.29	221,164.86

15/03/2022 03:15:24 p.m.



Orica,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:15 p.m.

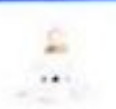
Página: 3 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	86,687.22	0.00	0.00	86,687.22	98,859.19	42,805.72	56,053.47
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	86,687.22	0.00	0.00	86,687.22	98,859.19	42,805.72	56,053.47
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	134,066.67	0.00	0.00	134,066.67	134,066.67	35,241.04	98,825.63
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	134,066.67	0.00	0.00	134,066.67	134,066.67	35,241.04	98,825.63
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.14	1,330.14	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	330.14	330.14	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,065.49	0.00	0.00	8,065.49	71,545.15	5,259.39	66,285.76
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	57,851.35	5,160.39	52,690.96
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,065.49	0.00	0.00	4,065.49	13,693.80	99.00	13,594.80
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	18,512.69	0.00	0.00	18,512.69	33,156.90	12,320.04	20,836.86
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	18,512.69	0.00	0.00	18,512.69	33,156.90	12,320.04	20,836.86
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	18,512.69	0.00	0.00	18,512.69	33,156.90	12,320.04	20,836.86
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	52,279.44	8,667,254.80	0.00	8,719,534.24	6,185,569.84	122,957.58	6,062,612.26
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	46,080.00	8,667,254.80	0.00	8,713,334.80	6,178,870.40	122,457.58	6,056,412.82
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15/03/2022 03:15:24 p.m.



Orica,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:15 p.m.
Pagina: 4 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

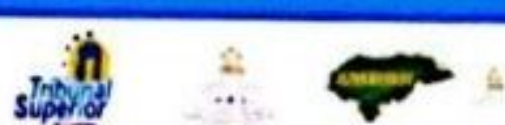
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.02.00	Arena	950.00	0.00	0.00	950.00	33,920.00	7,000.00	26,920.00
11.7.4.01.03.00	Grava	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	44,130.00	8,667,254.80	0.00	8,711,384.80	6,144,950.40	115,457.58	6,029,492.82
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	6,199.44	0.00	0.00	6,199.44	6,199.44	0.00	6,199.44
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	6,199.44	0.00	0.00	6,199.44	6,199.44	0.00	6,199.44
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del 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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,573,328.76	0.00	0.00	1,573,328.76	1,573,328.76	0.00	1,573,328.76
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,573,328.76	0.00	0.00	1,573,328.76	1,573,328.76	0.00	1,573,328.76
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,573,328.76	0.00	0.00	1,573,328.76	1,573,328.76	0.00	1,573,328.76
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	456,545.10	0.00	0.00	456,545.10	4,087,764.86	105,610.04	3,982,154.82
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	456,545.10	0.00	0.00	456,545.10	4,087,764.86	105,610.04	3,982,154.82
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	456,545.10	0.00	0.00	456,545.10	4,087,764.86	105,610.04	3,982,154.82
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	41,474.52	0.00	0.00	41,474.52	9,416.92	9,416.92	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	41,474.52	0.00	0.00	41,474.52	9,416.92	9,416.92	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	389,204.74	0.00	0.00	389,204.74	4,038,893.95	86,803.37	3,952,090.58
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	750.00	0.00	0.00	750.00	4,900.00	1,400.00	3,500.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:15 p.m.
Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	8,322.11	0.00	0.00	8,322.11	28,717.32	3,207.00	25,510.32
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	6,400.00	1,400.00	5,000.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	850.00	0.00	0.00	850.00	7,275.00	1,650.00	5,625.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,505.00	1,505.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	22,116.00	0.00	0.00	22,116.00	3,606,200.00	6,004.00	3,600,196.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	500.00	3,325.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	207,934.13	0.00	0.00	207,934.13	207,394.13	0.00	207,394.13
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	117,885.00	0.00	0.00	117,885.00	117,885.00	60,342.37	57,542.63
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	3,285.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	787.50	0.00	0.00	787.50	787.50	280.00	507.50
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	750.00	0.00	0.00	750.00	4,550.00	4,550.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	34,800.00	3,745.00	31,055.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,000.00	2,750.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Orica,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 6 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	600.00	0.00	0.00	600.00	4,800.00	800.00	4,000.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	300.00	1,500.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	25,865.84	0.00	0.00	25,865.84	39,453.99	9,389.75	30,064.24
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,020.84	0.00	0.00	3,020.84	8,238.99	3,334.75	4,904.24
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	450.00	0.00	0.00	450.00	500.00	300.00	200.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	8,400.00	3,500.00	4,900.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	12,825.00	0.00	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00	12,825.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	9,490.00	2,255.00	7,235.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	263,787.42	0.00	0.00	263,787.42	258,284.46	64,827.20	193,457.26
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	263,787.42	0.00	0.00	263,787.42	258,284.46	64,827.20	193,457.26
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	263,787.42	0.00	0.00	263,787.42	258,284.46	64,827.20	193,457.26
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	6,645.00	0.00	0.00	6,645.00	8,690.00	200.00	8,490.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00
15.2.19.01.01.01.00	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.02.00	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	825.00	0.00	0.00	825.00	2,870.00	200.00	2,670.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	146,775.00	0.00	0.00	146,775.00	146,775.00	40,363.01	106,411.99
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	146,775.00	0.00	0.00	146,775.00	146,775.00	40,363.01	106,411.99
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	9,402.42	0.00	0.00	9,402.42	1,854.46	1,854.46	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.46	1,854.46	0.00



Orica,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	9,402.42	0.00	0.00	9,402.42	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100,965.00	0.00	0.00	100,965.00	100,965.00	22,409.73	78,555.27
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	100,965.00	0.00	0.00	100,965.00	100,965.00	22,409.73	78,555.27
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	161,841.24	161,841.24	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	161,841.24	161,841.24	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	161,841.24	161,841.24	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	161,841.24	161,841.24	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,366,940.40	1,271,524.62	0.00	4,638,465.02	3,897,741.68	3,897,741.68	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,366,940.40	1,271,524.62	0.00	4,638,465.02	3,897,741.68	3,897,741.68	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,366,940.40	1,271,524.62	0.00	4,638,465.02	3,897,741.68	3,897,741.68	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,366,940.40	1,271,524.62	0.00	4,638,465.02	3,897,741.68	3,897,741.68	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,366,940.40	1,271,524.62	0.00	4,638,465.02	3,897,741.68	3,897,741.68	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,467,761.60	14,178,039.25	0.00	27,645,800.85	29,359,242.99	29,359,242.99	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,467,761.60	13,814,334.85	0.00	27,282,096.45	28,995,538.59	28,995,538.59	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,467,761.60	13,814,334.85	0.00	27,282,096.45	28,995,538.59	28,995,538.59	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,467,761.60	5,329,856.66	0.00	18,797,618.26	16,998,243.12	16,998,243.12	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,467,761.60	5,329,856.66	0.00	18,797,618.26	16,998,243.12	16,998,243.12	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	150,660.64	150,660.64	0.00



Orica,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



SAMI

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:15 p.m.
Pagina: 8 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) TRANSFERENCIA COVID19	0.00	0.00	0.00	0.00	150,660.64	150,660.64	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	8,484,478.19	0.00	8,484,478.19	11,846,634.83	11,846,634.83	0.00
22.1.1.03.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.) AEPA BOSQUES	0.00	8,484,478.19	0.00	8,484,478.19	3,586,373.03	3,586,373.03	0.00
22.1.1.03.01.03	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.) MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260,261.80	8,260,261.80	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	363,704.40	0.00	363,704.40	363,704.40	363,704.40	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	363,704.40	0.00	363,704.40	363,704.40	363,704.40	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	363,704.40	0.00	363,704.40	363,704.40	363,704.40	0.00
22.2.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.01.01.02	DONACION PARA COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	363,704.40	0.00	363,704.40	363,704.40	363,704.40	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	105,238.91	0.00	105,238.91	105,238.91	105,238.91	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	105,238.91	0.00	105,238.91	105,238.91	105,238.91	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	105,238.91	0.00	105,238.91	105,238.91	105,238.91	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	103,636.73	0.00	103,636.73	103,636.73	103,636.73	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	103,636.73	0.00	103,636.73	103,636.73	103,636.73	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,602.18	0.00	1,602.18	1,602.18	1,602.18	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,602.18	0.00	1,602.18	1,602.18	1,602.18	0.00



Orica,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:15 p.m.
Pagina: 9 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,827,645.09	24,222,057.58	0.00	44,049,702.67	46,391,667.71	34,066,658.78	12,325,008.93

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CELEO FILANDER FERRERA FLORES
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LOURDES ELENA AGURCIA
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
KENIA JOHANA BETANCO RIVERA
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello

0981J3Xhtk5LkrYONXGZZhty... ELd48road3Pp5a/6x m3FgkP8MQ... Fx\7C2U70AYIt6Bz+8/a SA1dcyY KzC... b9sCHwrTRksXkc1LLbXOTT0SdJJI4DhHbBv8D105zRFEkF3T

Scanned with CamScanner



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

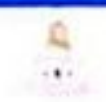
Página: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,122,795.30	120,000.00	0.00	98,000.00	0.00	2,340,795.30	0.00	1,223,136.67	1,223,136.67	1,223,136.67
00 - SUB PROGRAMA	2,122,795.30	120,000.00	0.00	98,000.00	0.00	2,340,795.30	0.00	1,223,136.67	1,223,136.67	1,223,136.67
000 - SIN PROYECTO	2,122,795.30	120,000.00	0.00	98,000.00	0.00	2,340,795.30	0.00	1,223,136.67	1,223,136.67	1,223,136.67
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,149,120.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,169,120.00	0.00	643,658.50	643,658.50	643,658.50
000 - SIN OBRA	1,149,120.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,169,120.00	0.00	643,658.50	643,658.50	643,658.50
11800 11-001-01 10 1 Dietas	287,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,280.00	0.00	282,558.50	282,558.50	282,558.50
11800 15-013-01 10 1 Dietas	861,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,840.00	0.00	359,100.00	359,100.00	359,100.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	852,175.30	100,000.00	0.00	98,000.00	0.00	1,050,175.30	0.00	518,778.17	518,778.17	518,778.17
000 - SIN OBRA	852,175.30	100,000.00	0.00	98,000.00	0.00	1,050,175.30	0.00	518,778.17	518,778.17	518,778.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	517,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,050.00	0.00	191,634.96	191,634.96	191,634.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	172,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,350.00	0.00	169,181.90	169,181.90	169,181.90
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00	16,750.71	16,750.71	16,750.71
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00	33,127.89	33,127.89	33,127.89
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	94,082.71	94,082.71	94,082.71
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	32,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00
000 - SIN OBRA	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11510 15-013-01 10 1 Declmotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Declmocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
03 - ACTIVIDADES FINANCI	1,455,476.14	976,524.62	0.00	0.00	173,000.00	2,259,000.76	14,163.01	1,060,886.19	1,060,886.19	1,060,886.19
00 - SUB PROGRAMA	1,455,476.14	976,524.62	0.00	0.00	173,000.00	2,259,000.76	14,163.01	1,060,886.19	1,060,886.19	1,060,886.19
000 - SIN PROYECTO	1,455,476.14	976,524.62	0.00	0.00	173,000.00	2,259,000.76	14,163.01	1,060,886.19	1,060,886.19	1,060,886.19
001 - ADMINISTRACION TRIBU	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
000 - SIN OBRA	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

Página: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00
002 - ADMINISTRACION CATAS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 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
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
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,114,976.14	976,524.62	0.00	0.00	173,000.00	1,918,500.76	14,163.01	896,486.19	896,486.19	896,486.19
000 - SIN OBRA	1,114,976.14	976,524.62	0.00	0.00	173,000.00	1,918,500.76	14,163.01	896,486.19	896,486.19	896,486.19
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	29,417.00	29,417.00	29,417.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	4,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
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
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

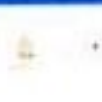
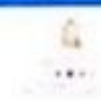
Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,665.11	249,665.11	249,665.11
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,432.25	29,432.25	29,432.25
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,832.40	7,832.40	7,832.40
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,819.03	8,819.03	8,819.03
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,032.44	8,032.44	8,032.44
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,648.00	10,648.00	10,648.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	275,269.72	0.00	0.00	173,000.00	122,269.72	0.00	56,981.00	56,981.00	56,981.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,920.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	125,214.00	125,214.00	125,214.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	27,513.00	27,513.00	27,513.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	46,254.90	0.00	0.00	0.00	96,254.90	6,243.01	13,527.16	13,527.16	13,527.16
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	9,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.14	0.00	9,972.80	9,972.80	9,972.80
04 - UNIDAD DE APOYO		657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	0.00	261,200.00	261,200.00	261,200.00
00 - SUB PROGRAMA		657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	0.00	261,200.00	261,200.00	261,200.00
000 - SIN PROYECTO		657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	0.00	261,200.00	261,200.00	261,200.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIP		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

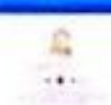
Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - DESARROLLO Y PROTECC	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00
000 - SIN OBRA	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
003 - DESARROLLO ECONOMICO	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	117,900.00	117,900.00	117,900.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	117,900.00	117,900.00	117,900.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00
004 - OFICINA DE LA NIÑEZ	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
005 - OFICINA DE LA MUJER	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

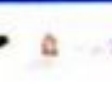
Pagina: 5 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS	154,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	229,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00
00 - SUB PROGRAMA	154,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	229,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00
000 - SIN PROYECTO	154,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	229,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	154,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	229,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	229,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11 - VIDA MEJOR	1,646,400.00	370,000.00	0.00	0.00	1,178,429.14	837,970.86	0.00	133,020.91	133,020.91	133,020.91
01 - EDUCACION	1,646,400.00	370,000.00	0.00	0.00	1,178,429.14	837,970.86	0.00	133,020.91	133,020.91	133,020.91
000 - sin proyecto	1,646,400.00	370,000.00	0.00	0.00	1,178,429.14	837,970.86	0.00	133,020.91	133,020.91	133,020.91
003 - SUBSIDIOS A LA ADMIN	1,646,400.00	370,000.00	0.00	0.00	1,178,429.14	837,970.86	0.00	133,020.91	133,020.91	133,020.91
000 - SIN OBRA	1,646,400.00	370,000.00	0.00	0.00	1,178,429.14	837,970.86	0.00	133,020.91	133,020.91	133,020.91
52110 11-001-01 10 8 Transferencias Corri	1,646,400.00	370,000.00	0.00	0.00	1,178,429.14	837,970.86	0.00	133,020.91	133,020.91	133,020.91
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	168,347.02	66,013.82	0.00	0.00	0.00	234,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSPARENCIA MUNICI	168,347.02	66,013.82	0.00	0.00	0.00	234,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,347.02	66,013.82	0.00	0.00	0.00	234,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COUTA TRIBUNAL SUPER	168,347.02	66,013.82	0.00	0.00	0.00	234,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,347.02	66,013.82	0.00	0.00	0.00	234,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 3 Transferencias Corri	168,347.02	66,013.82	0.00	0.00	0.00	234,360.84	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	1,937,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,566.14	7,920.00	972,956.99	972,956.99	972,956.99
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,266,452.32	1,532,538.44	0.00	173,000.00	1,351,429.14	4,620,561.62	6,243.01	1,852,786.78	1,852,786.78	1,852,786.78
Total	6,204,018.46	1,532,538.44	0.00	173,000.00	1,351,429.14	6,558,127.76	14,163.01	2,825,743.77	2,825,743.77	2,825,743.77

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	73,500.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	140,416.05	140,416.05	140,416.05
00 - SUB PROGRAMA	73,500.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	140,416.05	140,416.05	140,416.05
000 - SIN PROYECTO	73,500.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	140,416.05	140,416.05	140,416.05
004 - TESORERIA MUNICIPAL	73,500.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	140,416.05	140,416.05	140,416.05
000 - SIN OBRA	73,500.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	140,416.05	140,416.05	140,416.05
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	33,500.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	131,216.05	131,216.05	131,216.05
04 - UNIDAD DE APOYO	0.00	8,484,478.19	0.00	0.00	0.00	8,484,478.19	91,200.00	2,495,039.00	2,495,039.00	2,495,039.00
00 - SUB PROGRAMA	0.00	8,484,478.19	0.00	0.00	0.00	8,484,478.19	91,200.00	2,495,039.00	2,495,039.00	2,495,039.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	8,484,478.19	0.00	0.00	0.00	8,484,478.19	91,200.00	2,495,039.00	2,495,039.00	2,495,039.00
002 - DESARROLLO Y PROTECC	0.00	8,484,478.19	0.00	0.00	0.00	8,484,478.19	91,200.00	2,495,039.00	2,495,039.00	2,495,039.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,484,478.19	0.00	0.00	0.00	8,484,478.19	91,200.00	2,495,039.00	2,495,039.00	2,495,039.00
54120 14-011-01 20 3 Otras Transferencias	0.00	8,484,478.19	0.00	0.00	0.00	8,484,478.19	91,200.00	2,495,039.00	2,495,039.00	2,495,039.00
11 - VIDA MEJOR	5,087,481.20	3,301,511.71	0.00	1,512,429.14	334,000.00	9,567,422.05	14,900.00	4,494,834.10	4,494,834.10	4,494,834.10
01 - EDUCACION	753,600.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	883,600.00	0.00	207,699.11	207,699.11	207,699.11
000 - sin proyecto	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - 003 - DOTACION DE BO	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - becas	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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE UNA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,440.00	69,440.00	69,440.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,440.00	69,440.00	69,440.00
001 - remodelacion de una	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,440.00	69,440.00	69,440.00
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	69,440.00	69,440.00	69,440.00
002 - REMODELACION DE UN A	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - REMODELACION DE UN A	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
004 - REMODELACION ESCUELA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,739.11	79,739.11	79,739.11
001 - REMODELACION ESCUELA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,739.11	79,739.11	79,739.11
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,739.11	79,739.11	79,739.11
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,739.11	79,739.11	79,739.11
005 - RESTAURACION DE PINT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DE PINT	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 7 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
006 - Construccion de aula	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00
001 - Construccion De Aula	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

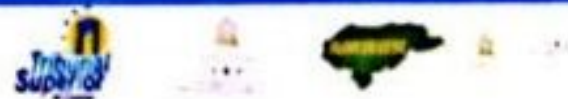
Página: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00
02 - SALUD	2,200,000.00	1,257,124.78	0.00	334,000.00	334,000.00	3,457,124.78	0.00	1,327,626.36	1,327,626.36	1,327,626.36
000 - SIN PROYECTO	1,316,000.00	1,257,124.78	0.00	0.00	334,000.00	2,239,124.78	0.00	1,088,941.63	1,088,941.63	1,088,941.63
001 - ACTIVIDAD DE SALUD	1,316,000.00	1,257,124.78	0.00	0.00	334,000.00	2,239,124.78	0.00	1,088,941.63	1,088,941.63	1,088,941.63
000 - SIN OBRA	1,316,000.00	1,257,124.78	0.00	0.00	334,000.00	2,239,124.78	0.00	1,088,941.63	1,088,941.63	1,088,941.63
42310 22-133-10 20 8 Equipo de Transporte	0.00	363,704.40	0.00	0.00	0.00	363,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,316,000.00	893,420.38	0.00	0.00	334,000.00	1,875,420.38	0.00	1,088,941.63	1,088,941.63	1,088,941.63
001 - INCRUSTACION DE TUB	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INCRUSTACION DE TUB	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 8 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
002 - ELECTRIFICACION DE L	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE L	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CASE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,983.73	149,983.73	149,983.73
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,983.73	149,983.73	149,983.73
001 - ELECTRIFICACION CASE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,983.73	149,983.73	149,983.73
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,983.73	149,983.73	149,983.73
004 - ANEXO ELECTRIFICACION	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	368,000.00	0.00	88,701.00	88,701.00	88,701.00
000 - SIN ACTIVIDAD	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	368,000.00	0.00	88,701.00	88,701.00	88,701.00
001 - ANEXO ELECTRIFICACION	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	368,000.00	0.00	88,701.00	88,701.00	88,701.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	88,701.00	88,701.00	88,701.00
005 - INCRUSTACION DE TUBE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE TUBER	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 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
03 - VIVIENDA	950,000.00	1,567,254.80	0.00	0.00	0.00	2,517,254.80	12,000.00	1,727,494.84	1,727,494.84	1,727,494.84
001 - VIVIENDAS EN EMERGEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,887.20	45,887.20	45,887.20
001 - VIVIENDA EN EMERGENC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,887.20	45,887.20	45,887.20
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,887.20	45,887.20	45,887.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,887.20	45,887.20	45,887.20



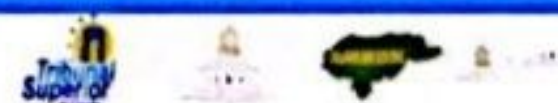
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
001 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,557.26	47,557.26	47,557.26
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,557.26	47,557.26	47,557.26
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,557.26	47,557.26	47,557.26
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,557.26	47,557.26	47,557.26
006 - REMODELACION DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00
001 - REMODELACION DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00
007 - REMODELACION DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - REMODELACION DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
008 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
009 - REMODELACION TECHO Y	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
001 - REMODELACION TECHO	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
010 - REMODELACION DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00

Scanned with CamScanner



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

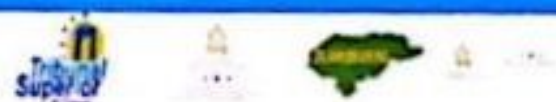
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 9 de 16

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	9,000.00	9,000.00	9,000.00
011 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,300.38	35,300.38	35,300.38
001 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,300.38	35,300.38	35,300.38
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,300.38	35,300.38	35,300.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,300.38	35,300.38	35,300.38
012 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
013 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION TECHO P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
014 - REMODELACION TECHO Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION TECHO Y	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 5 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
015 - REMODELACION TECHO P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - REMODELACION TECHO P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
016 - REMODELACION TECHO P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION TECHO P	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 5 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
017 - REMODELACION TECHO P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
001 - REMODELACION TECHO P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
018 - CONTRAPARTE VIVIENDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE VIVIENDA	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 11-001-01 20 5 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
019 - MEJORAMIENTO DE TECH	0.00	1,567,254.80	0.00	0.00	0.00	1,567,254.80	0.00	1,453,200.00	1,453,200.00	1,453,200.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,567,254.80	0.00	0.00	0.00	1,567,254.80	0.00	1,453,200.00	1,453,200.00	1,453,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

Página: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	0.00	1,567,254.80	0.00	0.00	0.00	1,567,254.80	0.00	1,453,200.00	1,453,200.00	1,453,200.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	845,018.00	845,018.00	845,018.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	667,254.80	0.00	0.00	0.00	667,254.80	0.00	608,182.00	608,182.00	608,182.00
04 - NINEZ, JUVENTUD Y ADO	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	342,145.70	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00
000 - SIN PROYECTO	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	342,145.70	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00
001 - NINEZ, JUVENTUD Y ADO	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	342,145.70	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00
000 - SIN OBRA	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	342,145.70	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	342,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	342,145.70	0.00	175,440.00	175,440.00	175,440.00
05 - ATENCION A LA MUJER	841,735.50	330,069.06	0.00	0.00	0.00	1,171,804.56	2,900.00	509,413.12	509,413.12	509,413.12
000 - SIN PROYECTO	491,735.50	330,069.06	0.00	0.00	0.00	821,804.56	2,900.00	509,413.12	509,413.12	509,413.12
001 - ATENCION A LA MUJER	491,735.50	330,069.06	0.00	0.00	0.00	821,804.56	2,900.00	509,413.12	509,413.12	509,413.12
000 - SIN OBRA	491,735.50	330,069.06	0.00	0.00	0.00	821,804.56	2,900.00	509,413.12	509,413.12	509,413.12
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	491,735.50	330,069.06	0.00	0.00	0.00	821,804.56	2,900.00	509,413.12	509,413.12	509,413.12
001 - Compra de Terreno pa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	17,063.07	0.00	1,178,429.14	0.00	1,195,492.21	0.00	547,160.67	547,160.67	547,160.67
000 - SIN PROYECTO	0.00	17,063.07	0.00	1,178,429.14	0.00	1,195,492.21	0.00	547,160.67	547,160.67	547,160.67
001 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	17,063.07	0.00	1,178,429.14	0.00	1,195,492.21	0.00	547,160.67	547,160.67	547,160.67
000 - SIN OBRA	0.00	17,063.07	0.00	1,178,429.14	0.00	1,195,492.21	0.00	547,160.67	547,160.67	547,160.67
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	17,063.07	0.00	1,178,429.14	0.00	1,195,492.21	0.00	547,160.67	547,160.67	547,160.67
12 - TODOS POR LA PAZ	3,366,940.00	1,320,276.25	0.00	0.00	0.00	4,687,216.25	6,501.25	1,233,774.14	1,233,774.14	1,233,774.14
01 - PARTICIPACION CIUDADA	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	259,785.75	259,785.75	259,785.75
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	259,785.75	259,785.75	259,785.75
001 - SUBSIDIOS A LA ADMIN	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	259,785.75	259,785.75	259,785.75
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	259,785.75	259,785.75	259,785.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	259,785.75	259,785.75	259,785.75
02 - CULTURA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	114,683.12	114,683.12	114,683.12
000 - sin proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	114,683.12	114,683.12	114,683.12
001 - Subsidio a instituci	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	114,683.12	114,683.12	114,683.12
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	114,683.12	114,683.12	114,683.12
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	114,683.12	114,683.12	114,683.12
03 - DEPORTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	64,010.00	64,010.00	64,010.00
000 - sin proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	64,010.00	64,010.00	64,010.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

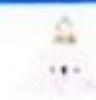
Página: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Subsidio a Instituci	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	64,010.00	64,010.00	64,010.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	64,010.00	64,010.00	64,010.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	64,010.00	64,010.00	64,010.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,066,940.00	1,120,276.25	0.00	0.00	0.00	3,187,216.25	0.00	744,551.00	744,551.00	744,551.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	119,610.00	119,610.00	119,610.00
001 - Subsidio a Instituci	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	119,610.00	119,610.00	119,610.00
000 - Sin Obra	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	119,610.00	119,610.00	119,610.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	119,610.00	119,610.00	119,610.00
001 - Construccion de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
000 - Sin Actividad.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
001 - Construccion de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
002 - Electrificacion Camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Camp	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 8 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 - Electrificacion dela	300,000.00	295,006.53	0.00	0.00	0.00	595,006.53	0.00	402,096.00	402,096.00	402,096.00
000 - Sin Actividad.	300,000.00	295,006.53	0.00	0.00	0.00	595,006.53	0.00	402,096.00	402,096.00	402,096.00
001 - Electrificacion dela	300,000.00	295,006.53	0.00	0.00	0.00	595,006.53	0.00	402,096.00	402,096.00	402,096.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	295,006.53	0.00	0.00	0.00	595,006.53	0.00	402,096.00	402,096.00	402,096.00
004 - Construccion Plaza P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Plaza P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
005 - Construccion de Cerc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
000 - Sin Actividad.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
001 - Construccion de Cerc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
006 - Construccion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
007 - Construccion de Canc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 8 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 - Ampliacion y Constru	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Constru	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 8 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 - Remodelacion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	74,015.00	74,015.00	74,015.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	74,015.00	74,015.00	74,015.00
001 - Remodelacion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	74,015.00	74,015.00	74,015.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	74,015.00	74,015.00	74,015.00
010 - Anexo Electrificio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Anexo Electrificio	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 8 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 - Dotacion de Lamparas	116,940.00	525,269.72	0.00	0.00	0.00	642,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion de Lamparas	116,940.00	525,269.72	0.00	0.00	0.00	642,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,940.00	525,269.72	0.00	0.00	0.00	642,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	116,940.00	525,269.72	0.00	0.00	0.00	642,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	6,501.25	50,744.27	50,744.27	50,744.27
000 - sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
002 - Subsidio a Instituci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Remodelacion y mejor	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	6,501.25	26,744.27	26,744.27	26,744.27
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	6,501.25	26,744.27	26,744.27	26,744.27
001 - Remodelacion y mejor	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	6,501.25	26,744.27	26,744.27	26,744.27
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	6,501.25	26,744.27	26,744.27	26,744.27
13 - PROHONDURAS	1,683,470.20	2,660,138.13	0.00	0.00	0.00	4,343,608.33	191,760.00	2,785,849.33	2,785,849.33	2,785,849.33
01 - TURISMO	999,000.00	2,260,138.13	0.00	0.00	0.00	3,259,138.13	191,760.00	2,785,849.33	2,785,849.33	2,785,849.33
001 - PAVIMENTACION BOULEV	999,000.00	2,260,138.13	0.00	0.00	0.00	3,259,138.13	191,760.00	2,785,849.33	2,785,849.33	2,785,849.33
000 - SIN ACTIVIDAD	999,000.00	2,260,138.13	0.00	0.00	0.00	3,259,138.13	191,760.00	2,785,849.33	2,785,849.33	2,785,849.33
001 - PAVIMENTACION BOULEV	999,000.00	2,260,138.13	0.00	0.00	0.00	3,259,138.13	191,760.00	2,785,849.33	2,785,849.33	2,785,849.33
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	999,000.00	260,138.13	0.00	0.00	0.00	1,259,138.13	0.00	1,258,274.13	1,258,274.13	1,258,274.13
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	191,760.00	1,527,575.20	1,527,575.20	1,527,575.20
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	684,470.20	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,084,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	684,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	684,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

Página: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - BONO TECNOLOGICO AGR	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUMINISTRO DE RACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,412,235.23	6,748,114.86	0.00	0.00	0.00	10,160,350.09	469,569.00	6,386,493.97	6,386,493.97	6,386,493.97
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,052,235.23	6,725,570.29	0.00	0.00	0.00	9,777,805.52	469,569.00	6,386,493.97	6,386,493.97	6,386,493.97
001 - CONSTRUCCION DE CENT	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	404,485.76	404,485.76	404,485.76
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	404,485.76	404,485.76	404,485.76
001 - CONSTRUCCION DE CENT	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	404,485.76	404,485.76	404,485.76
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	404,485.76	404,485.76	404,485.76
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PLAZ	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,858.28	0.00	28,981.99	28,981.99	28,981.99
000 - SIN ACTIVIDAD	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,858.28	0.00	28,981.99	28,981.99	28,981.99
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,858.28	0.00	28,981.99	28,981.99	28,981.99
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,858.28	0.00	28,981.99	28,981.99	28,981.99
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE SIS	443,304.84	200,000.00	0.00	0.00	0.00	643,304.84	49,225.00	455,318.06	455,318.06	455,318.06
000 - SIN ACTIVIDAD	443,304.84	200,000.00	0.00	0.00	0.00	643,304.84	49,225.00	455,318.06	455,318.06	455,318.06
001 - MANTENIMIENTO DE SIS	443,304.84	200,000.00	0.00	0.00	0.00	643,304.84	49,225.00	455,318.06	455,318.06	455,318.06
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	275,520.36	275,520.36	275,520.36
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	243,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	243,304.84	49,225.00	179,797.70	179,797.70	179,797.70
004 - PROYECTO DE AGUA POT	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005 - REPARACION DE CALLE	400,000.00	2,106,371.38	0.00	0.00	0.00	2,506,371.38	0.00	1,711,963.21	1,711,963.21	1,711,963.21
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	2,106,371.38	0.00	0.00	0.00	2,506,371.38	0.00	1,711,963.21	1,711,963.21	1,711,963.21



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:16 p.m.
Página: 14 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE CALLE	400,000.00	2,106,371.38	0.00	0.00	0.00	2,506,371.38	0.00	1,711,963.21	1,711,963.21	1,711,963.21
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	106,371.38	0.00	0.00	0.00	306,371.38	0.00	278,279.99	278,279.99	278,279.99
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,433,683.22	1,433,683.22	1,433,683.22
006 - PAVIMENTACIO DE CALL	300,000.00	1,717,596.73	0.00	0.00	0.00	2,017,596.73	264,900.00	1,707,383.05	1,707,383.05	1,707,383.05
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	1,717,596.73	0.00	0.00	0.00	2,017,596.73	264,900.00	1,707,383.05	1,707,383.05	1,707,383.05
001 - PAVIMENTACIO DE CALL	300,000.00	1,717,596.73	0.00	0.00	0.00	2,017,596.73	264,900.00	1,707,383.05	1,707,383.05	1,707,383.05
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	113,960.00	0.00	0.00	0.00	113,960.00	0.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	1,603,636.73	0.00	0.00	0.00	1,903,636.73	264,900.00	1,598,083.05	1,598,083.05	1,598,083.05
007 - PAVIMENTACION DE LA	300,000.00	1,701,602.18	0.00	0.00	0.00	2,001,602.18	146,644.00	1,438,212.00	1,438,212.00	1,438,212.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	1,701,602.18	0.00	0.00	0.00	2,001,602.18	146,644.00	1,438,212.00	1,438,212.00	1,438,212.00
001 - PAVIMENTACION DE LA	300,000.00	1,701,602.18	0.00	0.00	0.00	2,001,602.18	146,644.00	1,438,212.00	1,438,212.00	1,438,212.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,602.18	0.00	0.00	0.00	1,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	146,644.00	1,438,212.00	1,438,212.00	1,438,212.00
008 - REPARACION DE LA CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,382.99	186,382.99	186,382.99
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,382.99	186,382.99	186,382.99
001 - REPARACION DE LA CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,382.99	186,382.99	186,382.99
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,382.99	186,382.99	186,382.99
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,054.01	99,054.01	99,054.01
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,054.01	99,054.01	99,054.01
001 - REPARACION DE CALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,054.01	99,054.01	99,054.01
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,054.01	99,054.01	99,054.01
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,578.88	245,578.88	245,578.88
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,578.88	245,578.88	245,578.88
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,578.88	245,578.88	245,578.88
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,578.88	245,578.88	245,578.88
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,068.00	38,068.00	38,068.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,068.00	38,068.00	38,068.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,068.00	38,068.00	38,068.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,068.00	38,068.00	38,068.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

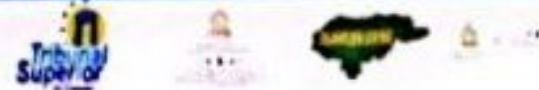
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,066.02	69,066.02	69,066.02
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,066.02	69,066.02	69,066.02
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,066.02	69,066.02	69,066.02
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,066.02	69,066.02	69,066.02
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PUEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	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 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
014 - Aportacion Proyectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aportacion Proyectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Apertura y Pavimenta	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura y Pavimenta	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSPARENCIA MUNICI	360,000.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	382,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	382,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APORTACION MANOFM	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RETENCION CUOTA AMHO	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-133-10 - DONACION PARA COMPRA DE AMBULANCIA POR PARTE DE LA EMBAJADA DE JAPON	0.00	363,704.40	0.00	0.00	0.00	363,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01 - FONDOS PARA MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	8,484,478.19	0.00	0.00	0.00	8,484,478.19	91,200.00	2,495,039.00	2,495,039.00	2,495,039.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,055,376.95	8,770,891.53	0.00	0.00	0.00	9,826,268.48	661,329.00	6,787,533.17	6,787,533.17	6,787,533.17
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,568,249.68	5,070,445.02	0.00	1,512,429.14	334,000.00	18,817,123.84	21,401.25	8,253,834.42	8,253,834.42	8,253,834.42
Total	13,623,626.63	22,689,519.14	0.00	1,512,429.14	334,000.00	37,491,574.91	773,930.25	17,536,406.59	17,536,406.59	17,536,406.59



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 16 de 16

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	19,827,645.09	24,222,057.58	0.00	1,685,429.14	1,685,429.14	44,049,702.67	788,093.26	20,362,150.36	20,362,150.36	20,362,150.36

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

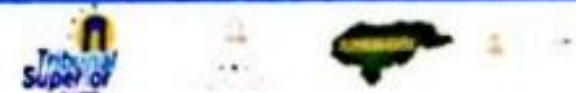


O981J3Xhtk5LkrYONXGZZhttyhR2R8FezsyOdnqPFIMBdpQOI6on1s6tsD07DabYs59KXakQXHbIIBqENg21TwAVDi8Hep6EVpSTgpw53jBFpaFJKU4ng0a14y4q
whZduH9VxNQkVpdo7mjsNF+KavYOJEuWeD7syibIGAFZbPIicCUwSyunLM9x9eyT6+Q
texkRneYcj8XHvTEsclMBpvUfAGncyrWFySpZ5q6K9A+NS1anpvKj9eNWvumQ9WibxUxHvbXdf/qY6EaquG4+l2QRHqudZ1rl650kR3IAzFz3k9P9Q==

Scanned with CamScanner



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: KENIA.BETANCO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

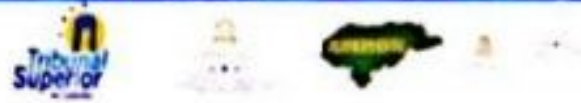
Emisión: 15/03/2022
 Hora : 03:24 p.m.
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,750,920.00	100,000.00	0.00	173,000.00	0.00	4,023,920.00	0.00	2,082,453.67	2,082,453.67	2,082,453.67
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	425,375.30	350,000.00	0.00	0.00	0.00	775,375.30	0.00	355,291.23	355,291.23	355,291.23
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	212,976.14	646,524.62	0.00	0.00	173,000.00	686,500.76	14,163.01	254,977.96	254,977.96	254,977.96
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,814,747.02	436,013.82	0.00	0.00	1,178,429.14	1,072,331.70	0.00	133,020.91	133,020.91	133,020.91
TOTAL	6,204,018.46	1,532,538.44	0.00	173,000.00	1,351,429.14	6,558,127.76	14,163.01	2,825,743.77	2,825,743.77	2,825,743.77
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,860,244.84	2,322,524.52	0.00	0.00	0.00	4,182,769.36	61,225.00	2,276,552.01	2,276,552.01	2,276,552.01
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,131,930.39	9,994,419.35	0.00	334,000.00	0.00	17,460,349.74	618,605.25	9,730,555.24	9,730,555.24	9,730,555.24
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,631,451.40	10,372,575.27	0.00	1,178,429.14	334,000.00	15,848,455.81	94,100.00	5,529,299.34	5,529,299.34	5,529,299.34
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	13,623,626.63	22,689,519.14	0.00	1,512,429.14	334,000.00	37,491,574.91	773,930.25	17,536,406.59	17,536,406.59	17,536,406.59
TOTAL	19,827,645.09	24,222,057.58	0.00	1,685,429.14	1,685,429.14	44,049,702.67	788,093.26	20,362,150.36	20,362,150.36	20,362,150.36

Scanned with CamScanner



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:24 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,266,452.32	1,532,538.44	0.00	173,000.00	1,351,429.14	4,620,561.62	8,243.01	1,852,786.78	1,852,786.78	1,852,786.78
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,568,249.68	5,070,445.02	0.00	1,512,429.14	334,000.00	18,817,123.84	21,401.25	8,253,834.42	8,253,834.42	8,253,834.42
14-011-01-20 - FONDOS PARA MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	8,484,478.19	0.00	0.00	0.00	8,484,478.19	81,200.00	2,495,039.00	2,495,039.00	2,495,039.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,937,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,566.14	7,920.00	972,956.99	972,956.99	972,956.99
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,055,376.95	8,770,891.53	0.00	0.00	0.00	9,826,268.48	661,329.00	6,787,533.17	6,787,533.17	6,787,533.17
22-133-10-20 - DONACION PARA COMPRA DE AMBULANCIA POR PARTE DE LA EMBAJADA DE JAPON	0.00	363,704.40	0.00	0.00	0.00	363,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	19,827,645.09	24,222,057.58	0.00	1,685,429.14	1,685,429.14	44,049,702.67	788,093.26	20,362,150.36	20,362,150.36	20,362,150.36

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5LkrYONXGZzhthhR2R8FzsyOdhgPFIMBDpQOib50N1s6febDVI7Un8Ys59KXakQXHbIBqENg21TwAVDi6Hep6EVpSTgpw53jBFpaFJKU4lg0e74pVuqewhZduH9
VxNRqNnWH4O/0NpcFn+EyNraUukVtjqBps1eaXZTVwOQnRU7FRosP4rN8AUmMQp3Mlg3bV4rCrMF9wpuHSUICAKNRmQdlUqnhi4lghwDN8yzkQY/0FGb60MYX07vgdAp5SwV6g I224vZH0rHfb30c7gVhOYMOFEwGqim4T58pEz0ww==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:26 p.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04 Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	46,391,667.71
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	20,362,150.36
Resultado Presupuestarios (Superávit)	26,029,517.35
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	26,029,517.35
Ingresos Percibidos	34,066,658.78
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	20,362,150.36
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,704,508.42

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

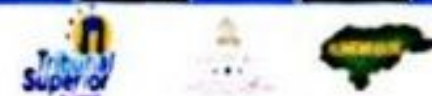
[Handwritten Signature]
Firma y Sello



0981J3Xhtk5LkrYONXGZZhtyR2R8FezsyOdngPFUMBDpQOibon1s6febDV17Un8Ys59IXakQXHblBq...
VxNS4niEIVzBxGhPriz0IEjfaSc2dAzzr6zA9V1SmfodN5FA/om3RkVS2X7aAs+1wFC0UIUmHvV5DcFip3i4ew8gLe39a9gC/E5PYw2YTWS3vR3NISKZLCrsoy6jAnzfpYe
cYMDxtdKQ/bWoyNSFRaWys3Dlml7iaYvmEdERVBg==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/03/2022
Hora: 03:27 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

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 éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Kenia Johana Betanco Rivera

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Kenia Betanco
Firma Responsable del Fondo

0814199700172

Número Identidad



Ceilin Natalia Brito Rodríguez

Nombre Completo del Empleado Municipal que realiza

Ceilin Brito
Firma y Sello Municipal del Empleado Municipal que realiza el arqueo

0814-199700023

Número Identidad

0981J3Xhtk5LkrYONXGZZhttyhR2R8FezsyOdhgPF1MBDpQOI6on1s6febDV17Un8Ys59KXakQXHb1BqENg21TwAVDI6Hep6EVpSTgppw53JBFpaFJKU4lg0e74pVuqewhZduH9
VxNSFbMJDefrEQQgRGp1WSSDPktqSwSx1gFX6VZdVWctriH4LXRMbeay08RHht72TwO/UnOoszXObxoE+PdY10UYq437yBX+tQz38XfzQ8qJJlqeQ7zC64Uy7V+zBRr/xmeJHE
wyFwGI69bKSmfQaFTa5DPXuPJKmIJI8lIna/Zlg==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: KENIA.BETANCO
 Responsable: LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO



Emisión: 15/03/2022
 Hora: 03:29 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, 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 éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Celli Natalia Brito Rodríguez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

Firma y Sello Municipal o Comprobante Municipal que realiza

Número Identidad

0981J3Xhtk5LkrYONXGZZhtyhR2R8FezsyOdhgPFIMBDpQOI6on1s6febDV17Un8Ys59KXakQXHbtjBqENg21TwAVDI6Hep6EVpSTgppw53jBFpaFJKU4lg0e74pVuqewhZduH9
 VxNS8eSdES6gs7MMXvWeLJzHg0sM8npoZ8JrFJZUXclIPmfl3aLJKnzKrcr9DdsiEMu4koo1JZ7HZC4WMHLU5I9eEJjzODtmY4IRQDsbp3/dRma6zVdaOa/AsWKqVG1ZOVqn
 tqBZerQWS2OhWX4XAcGAbAW/oYuFdVIKOxDlwXA==



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:30 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	147,079.77	321,863.54	468,943.31
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	33,597,715.47	33,597,715.47
Presupuestario	0.00	33,597,715.47	33,597,715.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	147,079.77	33,919,579.01	34,066,658.78
4. Pagos del Periodo	147,079.77	20,509,230.13	20,656,309.90
Presupuestario	0.00	20,362,150.36	20,362,150.36
Extrapresupuestario	147,079.77	147,079.77	294,159.54
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	13,410,348.88	13,410,348.88

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

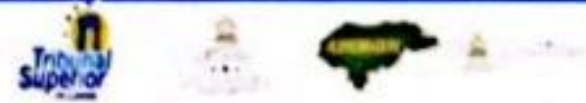
Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-419-001362-4	AHORROS	57,302.09
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-419-002447-2	AHORROS	5,272.81
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-413-012189-7	AHORROS	5,913.73
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-419-022543-5	AHORROS	1,424.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-419-000374-6	CHEQUES	343,704.40
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-419-000233-2	CHEQUES	2,477,936.89
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,891,554.59

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	13,410,348.88	Saldo del Periodo	2,891,554.59
(+) Notas de Crédito	2,973,920.52	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	428,649.80
(-) Notas de Débito	13,921,364.61	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,462,904.79	Saldos Conciliados del Periodo	2,462,904.79



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5LkrYONXGZZhttyhR2R8FezsyOdhgPFtMBDpQOI6on1964hDVTN46Ys59KXakQXHbtIBqENg21TwAVDi6Hep6EVpSTgpw53JBFpaFJKU4Iq0e74pVuqewhZduH9
VxNSwk0LG1cs1JnenUub+1QazEG9ja4g945gMmCVy947NsxYIJoal4TACVkzXy/nlDiBpSljn8spqrAE/rMkjg5cWwITmxMY/J2KRAZwnLIGZNLoxEsKvAm0zm1qaolw75cg1V Ce7RzdHkQjurleeBX4mLlrE72/mbduw...w9Q==

Scanned with CamScanner

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 15/03/2022
Hora: 03:32 p.m.
Pagina: 1 de 2

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

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
31/07/2020	77181336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Walter Francisco Soto Mencía	300.00
18/06/2020	74216846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nely Georgina Espinosa	3,800.00
31/07/2020	77711668	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejía Puerto	10,000.00
27/12/2021	80828512	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesly Suyapa Martínez Gonzales	5,890.00
27/12/2021	80828631	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Telvin Maritza Cruz Navarro	10,473.75
27/12/2021	80828652	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos Daniel Zavala	3,300.94
27/12/2021	80828662	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejía Puerto	1,700.00
27/12/2021	80828665	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sandra Miriam Valdez	2,875.00
27/12/2021	80828668	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ledis Anabel Verde	9,000.00
23/12/2021	80828634	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Wendy Yaquelin Mendoza	10,473.75
27/12/2021	80828653	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Dalila Mariel Molina Vasquez	5,600.00
20/12/2021	80828673	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Serafin Torres	10,000.00
12/03/2021	79161970	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Yohana Avila	3,000.00
27/12/2021	80828510	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesly Suyapa Martínez Gonzales	2,100.00
27/12/2021	80828534	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesly Suyapa Martínez Gonzales	4,960.00
27/12/2021	80828666	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sandra Miriam Valdez	17,192.50
23/12/2020	77711767	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejía Puerto	7,000.00
16/04/2021	79161950	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Angel Figueroa	5,000.00
27/12/2021	80828507	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesly Suyapa Martínez Gonzales	12,950.00
27/12/2021	80828533	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Milena Licon Brito	47,000.00
27/12/2021	80828669	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Hilsia Lanza	9,000.00
27/12/2021	80828653	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Gerson Adalid Avila	2,386.00
23/12/2021	80828627	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Tomas Maradiaga Elvir	10,473.75
27/12/2021	80828672	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Dalila Mariel Molina Vasquez	1,320.00
27/12/2021	80828509	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesly Suyapa Martínez Gonzales	5,985.00
27/12/2021	80828508	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesly Suyapa Martínez Gonzales	3,255.00
27/12/2021	80828661	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejía Puerto	10,500.00
05/06/2020	77181097	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Orlando Lagos García	15,553.71
18/06/2020	74216709	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejía Puerto	3,900.00
27/12/2021	80828513	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lesly Suyapa Martínez Gonzales	525.00
27/12/2021	80828565	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Soany Mejía	3,000.00

**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 15/03/2022
 Hora: 03:32 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Moneda Lempiras (L).

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
 Estado: APROBADO

27/12/2021	80828598	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Milena Yadira Bardales Fortín	16,750.71
27/12/2021	80828659	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejía Puerto	1,700.00
27/12/2021	80828670	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Allan Leónidas Hernández	18,406.00
14/12/2021	80828568	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Linda América Cruz	12,000.00
23/12/2021	80828628	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Yester Alejandro Castro Martínez	10,473.75
29/10/2020	78395590	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Leónidas Maradiaga	6,000.00
27/12/2021	80828629	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SALVADOR RAMON TORRES	10,473.75
27/12/2021	80828663	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos Daniel Zavala	8,001.88
27/12/2021	80828664	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Santos Edalio Sanchez	10,001.25
27/12/2021	80828660	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejía Puerto	5,100.00
23/12/2022	80828630	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Telvin Maritza Cruz Navarro	10,473.75
27/12/2021	80828654	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Dalila Mariel Molina Vasquez	5,280.00
27/12/2021	80828671	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juvenal Escoto Soto	5,000.00
23/12/2021	80828633	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Elias Murillo Agurcia	10,473.75
27/12/2021	80828651	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Luis Fernando Zavala	15,000.56
10/12/2021	80828541	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Irma Yaneth Varela	20,000.00
27/12/2021	80828649	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Milton Reynaldo Barrera Euceda	25,000.00
Valor Total (L.)				428,649.80

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

s/9JmdtFCNsP4gsAMnS8n71dE6SsrgAi50A7w34pemqFXd03Bn8MRki5F6bPJ/DC/6iLQ9Y92/gBnoZcl62qamWuUsrrdwHyLH8nsgCJrBzHTIDw==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: KENIA.BETANCO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022
 Hora : 03:33 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA
 Nombre Completo

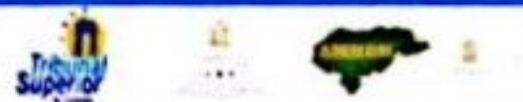
 Firma y Sello

O981J3XhIk5LkrYONXGZZhtyhF2R8FzsyOdhgPFiMBDPG0f5d1135f65DVI7Un8Ys59KXakQXHbtlBqENg21TwAVDI6Hep6EVpSTgpw53jBFpaFJKU4lg0e74pVuqewhZdd0E9VxNSLsT4xpkWwjNxeFSmyPN9ehIFXsSYfUWx5WAen/3Oafa9o5YmxgGf5RgkBHgpuFsypHZPshpa4/JuvuiAmwyCzKONu/EWL2G/8bPWsDNHDTSiThfT8w5Td97MIVgn8igFv0eeenMkxH4AsfDwxcz9Ap92YVh5VMN8PKM9y/g==

Scanned with CamScanner



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:38 p.m.

Página: 1 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13	lagunas de oxidacion	1.00	375,579.00	375,579.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	El Quínel
8	parque infantil	1.00	552,283.00	552,283.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio san antonio de Orica F.M.
9	parque municipal	1.00	264,690.00	264,690.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio el centro Orica F.M
12	crematorio municipal	1.00	167,336.00	167,336.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	los Orines
7	estadio municipal	1.00	735,577.10	735,577.10	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio san antonio Orica F.M.
6	cementerio municipal	1.00	382,186.00	382,186.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Coorporacion municipal	barrio abajo Orica F.M.
	Terrenos			2,477,651.10			
3	biblioteca municipal	1.00	230,537.20	230,537.20	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio san francisco de Orica
5	oficinas de AJAMO	1.00	171,253.05	171,253.05	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio san francisco de Orica F.M.
10	tanque de abastecimiento de agua	2.00	305,560.00	611,120.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio Lempira Orica F.M.
1	alcaldia municipal	1.00	1,321,717.00	1,321,717.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio el centro de orica F.M.
2	centro cultural municipal	1.00	1,147,745.50	1,147,745.50	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio el centro Orica F.M.
4	comedor infantil	1.00	142,187.00	142,187.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio san francisco de Orica F.M.
11	rastro publico	1.00	165,540.00	165,540.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio san antonio orica F.M.
	Edificios			3,790,099.75			
20	servidor para el sistema saf color negro modelo des 1018 d f3 04397001217	1.00	9,000.00	9,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
100	SUMADORA COLOR GRIS MARCA CANO	1.00	2,100.00	2,100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
102	SELLO CON LA LEYENDA TESORERIA MUNICIPAL DE ORICA F.M.	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
105	PERFORADORA COLOR NEGRO	1.00	75.00	75.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESOREA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
106	ARCHIVO DE MADERA DE 4 GAVETAS COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
107	ARCHIVO DE MADERA DE 2 PUERTAS COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
110	SIILA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	AALCALDIA MUNICIPAL
211	DEL 620 MT COM 18,5 G 630 2.7 CPU MONITOR TECLADO Y MAUSE	1.00	11,399.00	11,399.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCLDIA MUNICIPAL



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:38 p.m.

Página: 2 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

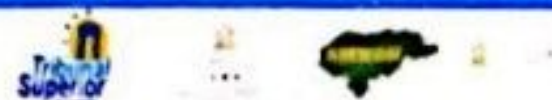
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
212	IMPRESORA ESCANER FOTOCOPIADORA COLOR BEIGE MARCA XEROX WORK CENTER 3220DN	1.00	6,499.00	6,499.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
213	UPC COLOR NEGRO MARCA CDPGUPR506	1.00	829.00	829.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
114	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
117	monitor plasma color negro marca compag	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
123	silla de metal color cafe	2.00	400.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
125	GPS color azul y negro marca mobile mapper	1.00	45,000.00	45,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
127	escritorio de metal de 4 gavetas color beige marca panavision	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Agencia de desarrollo local	alcaldia municipal
130	sumadora color gris marca canon	2.00	2,000.00	4,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldia municipal
133	Perforadora	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldia municipal
137	teclado color marca dell	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldia municipal
150	Impresora color gris marca espon lx-300+II	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de tributaria municipal	alcaldia municipal
152	Impresora color gris marca laser jep jeo1005	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro municipal	alcaldia municipal
159	archivo de metal de cuatro gavetas color beis mcCARTHY	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
163	perforadora color negro	2.00	75.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
167	flautas para corrientes color blanco	2.00	200.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
168	extensiones para corriente color blanco y naranja	2.00	150.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
180	sello con la leyenda director municipal de justicia	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	director municipal de justicia	alcaldia municipal
199	mouse color negro	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	alcaldia municipal
01	escritorio de tres gavetas color cafe claro	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
INV 201	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELLOPTIPLEX 3070	1.00	19,178.55	19,178.55	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	contador	MUNICIPALIDAD
02	sillas ejecutivas	1.00	700.00	700.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
04	parlantes color negro marca DELL	2.00	250.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
07	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	429.00	429.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
11	bocina color rojo y gris	1.00	900.00	900.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal

15/03/2022



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:38 p.m.

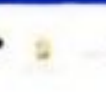
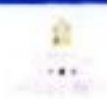
Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
15	servidor de internet marca TEKDATA	1.00	8,000.00	8,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
16	link 95 para internet modelo QRT54G2V1 serie N, CSVO1HB4250	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
17	HUGHES para internet modelo HN7000SSERIE1684926	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
19	silla de espera color negro	6.00	400.00	2,400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
30	sello con leyenda alcalde municipal	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
32	refrigeradora color blanco hueso marca ATLAS SERIE RAM26LABLSO	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
33	televisor color gris marca lasko modelo 120359	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
34	estufa de dos hornos color gris oscuro marca TEKNO modelo HP2011S	1.00	450.00	450.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
35	horno microondas marca WRIPOL SERIE XG14580788	1.00	1,800.00	1,800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
38	mesa grande de madera color café oscura	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
38	oasis color rojo y beis	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
39	cafetera color gris y negro marca HAMILTON BEACH	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
41	silla de espera de madera color caoba	5.00	1,200.00	6,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
44	espejo grande con marco de madera	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
45	ventilador de pie color marco lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
222	UPS color negro GUPR 506	1.00	829.00	829.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
116	CPU color negro marca COMPAG	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldía municipal
119	sello con la leyenda unidad ambiental municipal	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldía municipal
112	caja de seguridad	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	tesorera municipal	alcaldía municipal
122	grapadora color negra	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldía municipal
221	reloj marcador beis marca QUART UCHIDA serie UTR-200	1.00	8,950.00	8,950.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
51	parlantes consola y power (amplificador)	2.00	8,000.00	16,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde municipal	alcaldía municipal
53	escritorio de metal de 5 gavetas color beis	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde municipal	alcaldía municipal
54	escritorio de fonica de 2 gavetas color madera	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Secretaria municipal	alcaldía municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:38 p.m.

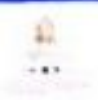
Página: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
55	SPU color negro marca compg modelo COS115LA serie 4CE92907OL	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
56	monitor plasma color negro marca compag modelo W185Q	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
58	Impresora color negro marca canon modelo MP280	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
59	teclado color negro modelo HP 8388 serie FF92812X	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
62	mouse color negro marca compg	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
63	grapadora color negro marca SWRUPLINE	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
65	archivo de 4 gavetas de color blanco bueso marca panavision	3.00	1,500.00	4,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
66	escritorio de madera de 7 gavetas	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
67	gullotina color gris y blanco bueso	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
73	silla ejecutiva color negro	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
75	flauta para corriente color blanca	1.00	120.00	120.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
78	archivo de metal de 4 gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldía municipal
79	silla ejecutiva color negro	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldía municipal
80	encuadernadora color gris marca GBC COMB modelo NIND C250	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldía municipal
82	cpu color negro marca omega modelo h5tnd-1av5	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Unidad Tecnica Municipal	alcaldía municipal
84	teclado color negro marca omega	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Unidad Tecnica Municipal	alcaldía municipal
86	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldía municipal
87	perforadora color negro	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldía municipal
91	guillotina color gris marca premier	1.00	250.00	250.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldía municipal
93	mueble de metal para computadora color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	tesorera municipal	alcaldía municipal
147	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro municipal	alcaldía municipal
149	escritorio de madera de 4 gavetas color cafe	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefa de tributaria	alcaldía municipal
126	calculadora electronica caolor gris marca casio	1.00	120.00	120.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldía municipal
214	memoria usv color roja marca kinston	1.00	450.00	450.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldía municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
129	mueble para computadora de madera	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldía municipal
131	grapadora de uso pesado color negra serie PH-236	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldía municipal
132	grapadora color negra ,marca SWINGLINE	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldía municipal
134	escapuntas electronico color blanco y gris	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo Local	alcaldía municipal
135	cpu color negro clon PH-212	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldía municipal
138	flauta para corriente color blanca	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldía municipal
146	silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
153	mueble para computadora color negro	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro municipal	alcaldía municipal
140	sellos con la leyenda vice alcalde alcaldía municipal	1.00	350.00	350.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde	alcaldía municipal
217	sello con la leyenda unidad ambiental alcaldía municipal Orica F.M.	11.00	350.00	3,850.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldía municipal
229	calculadora marca kenko	1.00	75.00	75.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefa de presupuesto y contabilidad	alcaldía municipal
226	grapadora marca MAPEED OFFCE	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditora interna municipal	alcaldía municipal
224	sello con la leyenda departamento municipal de justicia de Orica F.M.	1.00	350.00	350.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	departamento de Justicia Municipal	alcaldía municipal
179	silla de madera	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	director municipal de justicia	alcaldía municipal
154	apu color negro marca inter omega	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
157	escritorio de metal color gris marca MSCARTHY	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
201	monitor color negro marca compaq	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	alcaldía municipal
202	Impresora color gris marca HP DESKJETD1360	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditora interna municipal	alcaldía municipal
03	mouse teclado monitor teclado CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
14	bateria CDP color negro	2.00	150.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
18	Beston de mando	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
21	bandera nacional de honduras	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
37	alfombra color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldía municipal
42	podium de madera	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldía municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
43	antena para internet HUGHES	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
46	sillas de metal tapizadas color negro on puntas blancas	100.00	350.00	35,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
48	sillas plasticas 5 blancas y 1 azul	6.00	100.00	600.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
223	camara digital marca canon color gris serie PC1251	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
49	monitor sansum color negro master 592v	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde municipal	alcaldia municipal
50	SPU SANSUM WIRTE master color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde municipal	alcaldia municipal
52	silla ejecutiva	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde municipal	alcaldia municipal
60	parlantes color negro marca POWER STAR	2.00	50.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Secretaria municipal	alcaldia municipal
68	encuadernadora color gris y negro marca GBC C110	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
70	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
77	escritorio de metal 5 gavetas color beis	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldia municipal
81	Impresora multifuncional color negro y gris marca HP OFFICE modelo J3680	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldia municipal
83	monitor color negro marca omega	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldia municipal
85	mouse color negro marca omega	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica rosales	alcaldia municipal
88	grapadora color negro	1.00	75.00	75.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldia municipal
92	escritorio de 4 gavetas	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	tesorera municipal	alcaldia municipal
212	sello con la leyenda secretaria alcaldia municipal de Orica F.M.	1.00	350.00	350.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Secretaria municipal	alcaldia municipal
161	monitor color negro marca compag	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de administracion tributaria	alcaldia municipal
193	escritorio de 2 gavetas color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldia municipal
101	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON LX-300+11	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
021	computadora hp	1.00	18,000.00	18,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
270	Maquinas para fumigacion	2.00	26,500.00	53,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Corporacion Municipal	Municipalidad Orica
29	HUJHES para Interneth	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
170	Bombas de fumigacion	2.00	25,000.00	50,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Regidores	Alcaldia Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 7 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
84	laminadora	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Secretaría Municipal	Alcaldía Municipal
163	CPU negro hp	1.00	4,000.00	4,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
165	Teclado negro hp	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
166	mouse negro neon	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
254	Impresora EPSON L4150	1.00	9,000.00	9,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Vice-Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
27	Servidor de Interneth negro	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde municipal	alcaldía Municipal
29	linck 95 para Interneth	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
22	Faluta de corriente blanca	1.00	350.00	350.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
108	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MARCA LASCO	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
109	FLAUTA PARA CORRIENTE COLOR BLANCO	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
115	SILLA EJECUTIVA Y SILLA SECRETARIAL	2.00	800.00	1,800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
148	ventilador de pared color azul y blanco marca national	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro municipal	alcaldia municipal
170	mapa del casco urbano de orica en digital e impreso	14.00	500.00	7,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
188	libro de matricula de motocierra	1.00	50.00	50.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	director municipal de justicia	alcaldia municipal
4	motor de energia electrica color verde (en lista de descago)	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
5	generador de energia electrica marca KOMATSULTD	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
26	plan de manejo quinqueni 2004-2008 en ejidos orica	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	lcalde municipal	alcaldia municipal
27	plan de manejo BEFE 2004- en el sitio de san francisco	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
140	mapa general del perimetro urbano	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
144	sello con la leyenda ofina catastro municipal de orica	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
174	mapa de el departamento de francisco morazan	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
176	manuel para valores catastral	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
173	escalmetro	1.00	75.00	75.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
231	cinta metrica de 60 metros	1.00	634.78	634.78	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal



Orica, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KENIA.BETANCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

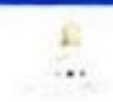
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:38 p.m.

Página: 8 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
230	ventilador LAKEWOOD	1.00	782.61	782.61	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	tesorera municipal	alcaldía municipal
45	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporación municipal	alcaldía municipal
175	cinta metrica de 50 mts color rojo	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
171	mapa de valores catastrales por barrio	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
69	cuadro AMHON	1.00	50.00	50.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
224	tom os de libros de acta de seccion de cooperacion	18.00	100.00	1,800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
23	título de los ejidos de orica	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
29	lejados de libros plan y respuestas gia metodologica para la organizacion	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldía municipal
71	Libro de Código Civil	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaría municipal	alcaldía municipal
214	calculadora marca kenko	1.00	75.00	75.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera municipal de Orica	alcaldía Municipal
223	calculadora marca cano	1.00	371.41	371.41	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	administración tributaria	alcaldía municipal
218	sello con la leyenda de ofina de desarrollo local alcaldia municipal de orica	1.00	350.00	350.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldía municipal
158	escritorio de metal de tres gavetas color gris marca rojas nuñez	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de administración tributaria	alcaldía municipal
160	sepeu clor negro marca compac	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de administración tributaia	alcaldía municipal
162	sumadoracolor gris marca cano	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Jefe de Administración Tributaria	alcaldía municipal
165	ups color negro marca central plus	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	administración tributaria	alcaldía municipal
166	mesa para dibujo clor cafe	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Jefe de Catastro Municipal	alcaldía municipal
177	Escritorio de Metal	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Director Municipal de Justicia	Alcaldía Municipal
178	Archivo de Metal de 4 Gavetas	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Directot Municipal	alcaldía municipal
189	Grapadora Color Negro	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Jefe de Presupuesto	alcaldía municipal
216	dell 620 mt con 18.5 g630.7 gh monitor,teclado cpu mouse	1.00	11,399.00	11,399.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefa de presupuesto	alcaldía municipal
190	archivo de metal de 3 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldía municipal
191	monitor color negro marca samsun	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldía municipal
194	mueble para computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Oficina de la mujer	alcaldía municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
195	silla secretarial color negra	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldia municipal
234	cinta metrica Marca truper 50Mts	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Vice Alcalde Minicipal	Alcaldia Orica F.M.
235	Impresora HP-DESKJET 1515	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Auditor Interno	Alcaldia Municipal de Orica F.M.
232	Impresora EPSON I4150 Multifuncional	1.00	9,000.00	9,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Vice Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal Orica
233	Sumadora ROYAL PRINT 44	1.00	1,200.00	1,200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipi de Orica F.M.
196	Bateria Ups	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldia municipal
197	grapadora color negro	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldia municipal
198	cpu color negro marca sony	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	alcaldia municipal
200	teclado color negro	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	alcaldia municipal
205	flauta para corriente color blanca marca vikingo	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditoria interna	alcaldia municipal
208	escritorio de metal de 3 gavetas color beige	1.00	600.00	600.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Auditora Interna Municipal	Alcaldia Municipal
209	papeleria plastica color negro	1.00	120.00	120.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditoria interna municipal	alcaldia municipal
218	del 620 mt con 18.5 g 630 2.7 gh monitor ,cpu ,mouse,teclado	1.00	11,399.00	11,399.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditoria interna municipal	alcaldia municipal
05	mesa de una gaveta color cafe de madera	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcade Municipal	Alcaldia Municipal
06	archivo de metal de 4 gavetas color gris	2.00	1,500.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
09	upc marca o mega	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
10	flauta para corriente color blanca	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
12	cuadros decorativos	3.00	200.00	600.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
13	esta de madera color negro	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
	Equipo de Oficina			502,285.35			
47	mesas pegable de 6 pie color gris	15.00	1,780.00	26,700.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
270	carretas truper	8.00	875.00	7,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Corporación Municipal	Alcaldia Municipal
271	Chapeadora profesional marca still	1.00	22,500.00	22,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde municipal	Alcaldia Minicipal
	Maquinaria de Construcción			56,200.00			



Orica, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KENIA.BETANCO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 10 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

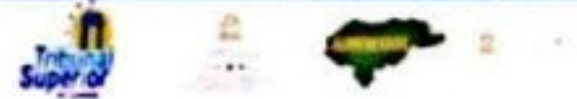
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
3	ambulancia color gris marca toyota modelo microbus	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	cruz verde
1	vehiculo marca nissan frontier doble cabina color blanco 4 puertas 4x4	1.00	411,623.00	411,623.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
6	motocicleta color roja marca onda 200 modeloxl 200	1.00	78,000.00	78,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
inv. 200	Ambulancia	1.00	1,202,041.63	1,202,041.63	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Corporacion Municipal	casco urbano
8	motocicleta color blanco marca onda 200xl200	1.00	25,000.00	25,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacon municipal	alcaldia municipal
2	ambulancia color blanca marca ford (donacion)	1.00	250,000.00	250,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
7	casco para motocicleta color rojo	1.00	600.00	600.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
270	TOYOTA HILUX 2019 MOTOR 2.4 color Gris doble cabina. Equipo de Transporte	1.00	882,820.00	882,820.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde Municipal	Orica Francisco Morazan
				2,855,084.63			



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:38 p.m.
Página: 11 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 9,681,320.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



O981J3Xhtk5LkrYONXGZZhttyhR2R8FezsyOdhgPFtMBDpQOibon1s6febDVI7Un8Ys59KXakQXHbtIBqENg21TwaVDI6Hep6EVpSTgpw53JBFpaFJKU4lg0e74pVuqewhZduH9
VxNRjxjBgb9BHxp2Vp3TZMCz2XIVagcBhElzAO1OOdK2C461MfuaZar8gRatzlF558N1mMlzX+d8Km+2zcB3TOXA2iKqynfXjBABXUsvZ7Yp3ouk/nA2rDvwtkSsELqluzSH2D 4YfhMgvXJRHpVwepYhQbM6Kvn0BVgPGBmjw7ybeQ==

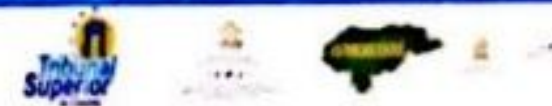
Scanned with CamScanner



Orica, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KENIA.BETANCO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos										Préstamos
1	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	COMUNIDAD LAS MINITAS	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	18.00 %	41,000.00	82.00 % EN PROCESO
2	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	COMUNIDAD EL BUYATAL	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 % EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO	COMUNIDAD JOYA DE QUEBRACHO	11	11	471	28	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	99,830.00	0.00	0.00	99,830.00	39.00 %	150,170.00	60.00 % EN PROCESO
4	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	LAS MINITAS	11	11	472	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	38,068.00	0.00	0.00	38,068.00	25.00 %	111,932.00	74.00 % EN PROCESO
5	INSCRUTACION DE TUBERIA Y TERRASERIAS EN POSOS	COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	11	11	472	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 % EN PROCESO
6	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	ALDEA SAN FRANCISCO	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	35,300.38	0.00	0.00	35,300.38	70.00 %	14,699.62	28.00 % EN PROCESO
7	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	ALDEA DE SAN MARQUITOS	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	18.00 %	41,000.00	82.00 % EN PROCESO
8	REMODELACION Y EJDRAS DEL PALACIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	472	28	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	26,744.27	0.00	0.00	26,744.27	7.00 %	323,255.73	92.00 % EN PROCESO
9	CONSTRUCCION PARQUE	COMUNIDAD EL ENCINO	11	11	472	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49.00 %	51,000.00	51.00 % EN PROCESO
10	ELECTRIFICACION DE LA LIMA, AGUACATE Y LA TORONJA	COMUNIDADES LA LIMA, LIMA, AGUACATE, LA TORONJA	11	11	471	28	300,000.00	295,006.53	0.00	0.00	0.00	595,006.53	0.00	0.00	402,096.00	0.00	0.00	402,096.00	67.00 %	192,910.53	32.00 % EN PROCESO
11	CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA	COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	11	11	472	28	196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,858.28	0.00	0.00	28,981.99	0.00	0.00	28,981.99	14.00 %	167,876.29	85.00 % EN PROCESO
12	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL	BARRIO LA ISLA EL CANCHA DE ENCINO	11	11	471	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 % EN PROCESO



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 2 de 6

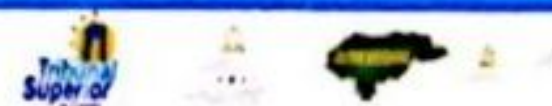
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
13	DOTACION DE LAMPARAS PARA ALLUMBRADO PUBLICO EN ZONAS BULNERABLES E INSEGURAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	234	28	116,940.00	525,269.72	0.00	0.00	0.00	642,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	642,209.72	100.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	COMUNIDAD EL TIZATE	11	11	471	28	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
15	COMPRA DE TERRENO PARA LOTIFICACION MUJERES SOLTERAS	ALDEA DE SAN FRANCISCO	11	11	471	28	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
16	PROYECTO DE AGUA POTABLE	BARRIO EL CENTRO	15	15	472	28	12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.11	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	16.00 %	10,072.11	83.00 %	EN PROCESO			
17	REPARACION DE CALLE	ORICA DESVIO 15 KM	15	15	472	28	200,000.00	106,371.38	0.00	0.00	0.00	306,371.38	0.00	0.00	278,279.99	0.00	0.00	278,279.99	90.00 %	28,091.39	8.00 %	EN PROCESO			
18	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	ALDEA DE SAN FRANCISCO	15	15	472	28	300,000.00	1,603,636.73	0.00	0.00	0.00	1,903,636.73	1,598,063.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,063.05	83.00 %	305,533.68	16.00 %	EN PROCESO			
19	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	GUARABUQUI	11	11	472	28	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	245,578.88	0.00	0.00	245,578.88	98.00 %	4,421.12	1.00 %	EN PROCESO			
20	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	COMUNIDAD DE LAS POSAS	11	11	472	28	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	404,485.78	0.00	0.00	404,485.78	80.00 %	95,514.24	18.00 %	EN PROCESO			
21	REPARACION DE CALLE	COMUNIDAD DE MIRALDA	11	11	472	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	186,362.99	0.00	0.00	186,362.99	93.00 %	13,617.01	6.00 %	EN PROCESO			
22	ANEXO DE ELECTRIFICACION	COLONIA DE SAN FRANCISCO	11	11	472	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
23	RESTAURACION DE PINTURA DE ESCUELA	CASCO URBANO	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
24	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	COMUNIDAD DE GUATEMALITA	15	15	472	28	300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,438,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,212.00	71.00 %	561,788.00	28.00 %	EN PROCESO			



Orica, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KENIA.BETANCO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

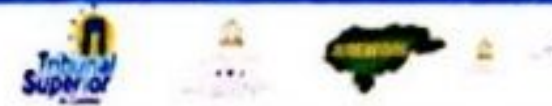
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	COMUNIDAD JOYA DE QUEBRACHO	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	36.00 %	32,000.00	64.00 %	EN PROCESO	
26	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	234	28	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	275,520.36	0.00	0.00	275,520.36	68.00 %	124,479.64	31.00 %	EN PROCESO	
27	MANTENIMIENTO DE CALLE	SAN FRANCISCO EL TABLON	11	11	472	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,054.01	0.00	0.00	99,054.01	99.00 %	945.99	0.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	COMUNIDAD DE GUILLEN	11	11	472	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	89,066.02	0.00	0.00	89,066.02	89.00 %	30,933.98	30.00 %	EN PROCESO	
29	PAVIMENTACION DE BULEVARD PRINCIPAL 650mts	CASCO URBANO	11	11	472	28	999,000.00	260,138.13	0.00	0.00	0.00	1,259,138.13	0.00	0.00	1,258,274.13	0.00	0.00	1,258,274.13	99.00 %	864.00	0.00 %	EN PROCESO	
30	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	COMUNIDAD LAS ANIMAS	11	11	234	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	22.00 %	19,500.00	78.00 %	EN PROCESO	
31	ANEXO ELECTRIFICACION ENTRADA EN LA COMUNIDAD DE EL MATAPALO	COMUNIDAD EL MATAPALO	11	11	472	28	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	88,701.00	0.00	0.00	88,701.00	24.00 %	279,299.00	75.00 %	EN PROCESO	
32	ELECTRIFICACION CASERIO MINITAS 2	CASERIO MINITAS 2	11	11	472	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,983.73	0.00	0.00	149,983.73	99.00 %	16.27	0.00 %	EN PROCESO	
33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COMUNIDAD DE MATAPALO	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8.00 %	46,000.00	92.00 %	EN PROCESO	
34	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,557.26	0.00	0.00	47,557.26	95.00 %	2,442.74	4.00 %	EN PROCESO	
35	REMODELACION ESCUELA DE LAVANDEROS	MONTAÑA DE LA FLOR	11	11	234	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	79,739.11	0.00	0.00	79,739.11	79.00 %	20,260.89	20.00 %	EN PROCESO	
36	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COMUNIDAD DE BELLA VISTA	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	CASCO URBANO	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00	46.00 %	26,950.00	53.00 %	EN PROCESO	



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Amplicaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
38	REMEDIACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	COMUNIDAD MIRALDA CASITA	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	16.00 %	42,000.00	84.00 %	EN PROCESO		
39	REMEDIACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	COMUNIDAD POTRERO GUILLEN	11	11	234	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
40	REMEDIACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL/ EL TIZATE	11	11	234	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
41	ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL	ALDEA DEL NANCE	11	11	471	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
42	CONSTRUCCION PLAZA SAN PUBLICA	COMUNIDAD MARQUITOS	11	11	471	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
43	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA	COMUNIDAD LAS CASITAS	11	11	471		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
44	REMEDIACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	COMUNIDAD DE SAN JUAN	11	11	471	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	74,015.00	0.00	0.00	74,015.00	37.00 %	125,985.00	62.00 %	EN PROCESO		
45	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	15	15	234	28	243,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	243,304.84	179,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	179,797.70	73.00 %	63,507.14	26.00 %	EN PROCESO		
46	APORTACION PROYECTO S PIR	TODO EL MUNICIPIO	11	11	471	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
47	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO 28 KM	ORICA DESVIO 28 KM	11	11	472	28	200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,433,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,683.22	65.00 %	766,316.78	34.00 %	EN PROCESO		
48	CONSTRUCCION PUENTE	EN PASO DE RIO BIALES A LA ULTURA DE CASITAS	11	11	472	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
49	REMEDIACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	COMUNIDAD DEL NARANJO	11	11	234	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	48.00 %	13,000.00	52.00 %	EN PROCESO		



Orica, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KENIA.BETANCO



SAMI

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
50	CONTRA PARTE DE VIVIENDA SE PUDO	MONTAÑA DE LA FLOR	11	11	234	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
51	INSCRUTACION DE TUBERIA Y POSOS	LA COMUNIDAD DE GUATEMLITA	11	11	472	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	VIVIENDA EN EMERGENCIAS	DIFERENTES COMUNIDADES	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,887.20	91.00 %	4,112.80	8.00 %	EN PROCESO	
53	REMODELACION DE UNA AULA ESCOLAR	COMUNIDAD RIO ARRIBA	11	11	234	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,440.00	69.00 %	30,560.00	30.00 %	EN PROCESO	
54	REMODELACION DE UNA AULA ESCUELA 22 DE MAYO	ALDEA EL ENCINO	11	11	234	28	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6.00 %	216,000.00	93.00 %	EN PROCESO	
55	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS	COLONIA SAN CARLOS	11	11	472	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
56	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION DE PILAS EN EL TABLON	COMUNIDAD EL TABLON	11	11	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	42.00 %	29,000.00	58.00 %	EN PROCESO	
57	REMODELACION DE TECHOS PISO Y CONSTRUCCION Y PILA	GUARABUQUI	11	12	234	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	72.00 %	14,000.00	28.00 %	EN PROCESO	
58	PAVIMENTACION DE BULEVARD PRINCIPAL 650mts	CASCO URBANO	15	15	472		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,527,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,575.20	76.00 %	472,424.80	23.00 %	EN PROCESO	
59	Apertura y Pavimentacion de calle de la Cultura	Berrio Centro Orica	15	15	472		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
60	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	234		0.00	667,254.80	0.00	0.00	0.00	667,254.80	608,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,182.00	91.00 %	59,072.80	8.00 %	EN PROCESO	
61	Construccion de aula de la Escuela de Tegamesapa	Tegamesapa	11	11	471		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44.00 %	55,480.00	55.00 %	EN PROCESO	



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: KENIA.BETANCO



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022
 Hora : 03:44 p.m.
 Pagina: 6 de 6

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
62	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS	COLONIA SAN CARLOS	11	472			0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO
63	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	ALDEA DE SAN FRANCISCO	11	472			0.00	113,980.00	0.00	0.00	0.00	113,980.00	0.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00	109,300.00	95.00 %	4,680.00	4.00 %	EN PROCESO
64	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	COMUNIDAD DE GUATEMALITA	11	472			0.00	1,802.18	0.00	0.00	0.00	1,802.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,802.18	100.00 %	EN PROCESO
65	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	234			0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	845,018.00	0.00	0.00	845,018.00	93.00 %	54,982.00	6.00 %	EN PROCESO
66	REPARACION DE CARRETERA TERCIARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS	SAN MARQUITOS	11	472			0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO
Totales							8,982,178.23	11,903,239.47	0.00	334,000.00	0.00	21,189,414.70	6,787,633.17	0.00	5,210,374.08	0.00	0.00	11,997,907.28	8,181,507.48			

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo
 Firma y Sello



O981J3Xhtk5LkrYONXGZZhttyhR2R8FzsyOdhgPFIMBDpQOI6on1s6febDyITU8Ys59KXakQXHbllBqENg21TwAVDi6Hep6EVpSTgpw53jBFpaFJKU4iG0674pVuqewhZduH9VxNSyGGbuCzMvphEIQpzmBx7IkCMR4DMNCb8vC2j5CE4pedc8kcYZTsnKDQElme8SyHSje5UzkIByQKwfjth4y7/yyU4fp9vgZp4GYXE5iDRh51AnhteW82SxzHMWwV9Q9IQ6daFY5Sbab5SpMdRyKjNcFzIDh/PSnBynYcxifw==

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:53 p.m.

Página: 1 de 2

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

Descripción	Ejercicio 2021
INGRESOS	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	34,066,658.78
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	704,435.20
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	372,156.72
	332,278.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,362,223.58
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,897,741.68
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	29,359,242.99
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	105,238.91
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	20,362,150.36
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,825,743.77
100 SERVICIOS PERSONALES	2,082,453.67
200 SERVICIOS NO PERSONALES	355,291.23
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,977.96
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	133,020.91
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,536,406.59
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,276,552.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,730,555.24
500 GASTOS DE INVERSION	5,529,299.34
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:53 p.m.
Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2021

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

13,704,508.42

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



981J3Xhtk5LkrYONXGZZhtyhR2R8FezsyDdhgPFIMBDpG0ibon1s6febDV17Un8Ys59KXakQXHbtIBqENgZ1TwAVDi6Hep6EVpSTgpw53BFpaFJKU4g0e74pVuqewhZduH9
vxNRha6ZWIs74fKJjyp154KkscYzVCCuJ0V5wpTAgbbbADanoXLVIBpahTpkFbuJoDPCkig5EkpLgRjBqUK5bbfowb5ZX4H3j5xE6fz0GXnoV4ibllmgwVpAEpL6th5Jv6a/u
KEJEIWFROjHZ5+WPF3iQrV+Uhu/MeRjLim8fBpng==



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	47,414,585.89
413 Terrenos	6,267,750.85
416 Edificios	2,477,651.10
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,790,099.75
421 Mobiliario y equipo de Oficina	502,285.35
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	502,285.39
441 Maquinaria de Construcción	2,911,284.63
442 Equipo de Transporte	56,200.00
servicios Publicos	2,855,084.63
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,997,907.25
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	11,997,907.25
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	13,410,348.88
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	13,410,348.88
Del ejercicio	12,325,008.93
Acumuladas	12,325,008.93
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	
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	47,708,745.43
PATRIMONIO ACUMULADO	19,862,953.88
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	19,862,953.88
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	13,704,508.42
	13,704,508.42



Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Orica C.A.
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

47,708,745.43

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

<p>Alcalde(sa) Municipal CELIO FILANDEZ FERRERA FLORES <small>Nombre Completo</small> <small>Firma y Sello</small></p>	 <p>ALCALDIA MUNICIPAL FUNDADA EN 1935 ORICA F.M. ALCALDE MUNICIPAL</p>	<p>Contador(a) Municipal LOURDES ELENA AGURCIA <small>Nombre Completo</small> <small>Firma y Sello</small></p>	 <p>ALCALDIA MUNICIPAL FUNDADO EN 1935 Orica F.M. CONTABILIDAD</p>	<p>Tesoro(a) Municipal KENIA JOHANA BETANCO RIVERA <small>Nombre Completo</small> <small>Firma y Sello</small></p>	 <p>ALCALDIA MUNICIPAL FUNDADO EN 1935 Orica F.M. TESORO</p>
--	--	--	---	--	---



Responsable:



Emisión: 15/03/2022
Hora: 03:58 p.m.
Página: 1 de 1

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12 Moneda Lempiras (L).

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
CELEO FILANDER FERRERA FLORES
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Contador(a) Municipal
LOURDES ELENA AGURCIA
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
KENIA JOHANA BETANCO RIVERA
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:58 p.m.
Pagina: 1 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
INGRESOS				
1.1 INGRESOS CORRIENTES	34,066,658.78	28,249,056.92	5,817,601.86	20.59 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	704,435.20	2,124,550.83	-1,420,115.63	66.84 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	372,156.72	1,963,568.00	-1,591,411.28	0.81
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	332,278.48	160,982.83	171,295.65	1.06
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	33,362,223.58	26,124,506.09	7,237,717.49	27.70 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3,897,741.68	0.00	3,897,741.68	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	29,359,242.99	21,717,112.56	7,642,130.43	0.35
26.0.0.00 SUBSIDIOS	105,238.91	1,269,673.36	-1,164,434.45	0.92
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	2,995,603.24	-2,995,603.24	1.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	142,116.93	-142,116.93	1.00
EGRESOS	20,362,150.36	26,187,522.97	-5,825,372.61	22.24 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,825,743.77	294,209.38	2,531,534.39	860.45 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,082,453.67	0.00	2,082,453.67	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	355,291.23	0.00	355,291.23	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,977.96	0.00	254,977.96	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	133,020.91	294,209.38	-161,188.47	0.55
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,536,406.59	25,893,313.59	-8,356,907.00	32.27 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,497,427.23	-3,497,427.23	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,276,552.01	603,672.85	1,672,879.16	2.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	263,983.81	-263,983.81	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,730,555.24	13,278,683.13	-3,548,127.89	0.27
500 GASTOS DE INVERSION	5,529,299.34	8,201,212.57	-2,671,913.23	0.33
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	48,334.00	-48,334.00	1.00

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/03/2022
Hora : 03:58 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

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

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	13,704,508.42	2,061,533.95	11,642,974.47	564.77 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal CELEO FILANDER FERRERA FLORES Nombre Completo Firma y Sello	Contador(a) Municipal LOURDES ELENA AGURCIA Nombre Completo Firma y Sello	Tesorero(a) Municipal KENIA JOHANA BETANCO RIVERA Nombre Completo Firma y Sello
--	--	--

O981J3Xhtk5LkRYONXGZ7hityhR2R8FzsyOdhgPFIM8BpQOio6on1s6febDV17Un8Ys59IXakQXHbtIBqEgZ17wAVD18Fep6EVpSTgpw53j9FpaFJKU4lgDe74pVuqewhZduH9
VxNQ5uHoHMciX143v0ZH22NeFj9qpA2ShnAGUH8uwuB39C7wkakJz7Me4Fg7swvj1UIhfoSHaQc6L19EtaGk5MXV4G0XE5BSzrGnNCIGAZGXOC2ymGRZWr9oOZG2wLIj+yp19
bUDYE1Nr+cj2zCdQbkAZ7qByzocTMDY38aE+rBQ==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KENIA.BETANCO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022

Hora : 03:59 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	47,414,585.89	17,769,953.88	-29,644,632.01	200.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,267,750.85	6,267,750.85	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,477,651.10	2,477,651.10	0.00	0.00
416 Edificios	3,790,099.75	3,790,099.75	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	502,285.35	502,285.35	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	502,285.35	502,285.35	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,911,284.63	2,911,284.63	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,855,084.63	2,855,084.63	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 480-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,997,907.25	7,316,288.21	-4,681,619.04	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,997,907.25	7,316,288.21	-4,681,619.04	0.64
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	13,410,348.88	468,943.31	-12,941,405.57	2,800.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	13,410,348.88	468,943.31	-12,941,405.57	27.60
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,325,008.93	303,401.53	-12,021,607.40	4,000.00 %
Del ejercicio	12,325,008.93	303,401.53	-12,021,607.40	39.62
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	-2,093,000.00	-2,093,000.00	100.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	-2,093,000.00	-2,093,000.00	100.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés 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
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	-2,093,000.00	-2,093,000.00	1.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

47,708,745.43	19,862,953.88	12,428,114.55	0.00 %
19,862,953.88	43,934,042.90	24,071,089.02	100.00 %
19,862,953.88	43,934,042.90	24,071,089.02	0.55
13,704,508.42	2,061,533.95	-11,642,974.47	600.00 %
13,704,508.42	2,061,533.95	-11,642,974.47	5.65
47,708,745.43	17,769,953.88	29,938,791.55	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LOURDES ELENA AGURCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5LkrYONXGZZhttyhR2R8FezsyOdhgPFtMBDpQOI6on1s6febDVI7Un8Ys59KXakQXHbtIBqENG21TwAVDI6Hep6EVpSTgpw53JBFpaFJKU4lg0e74pVuqewhZduH9
VxNRQmuWDHhzWAI38OuTCaRjWasalsrs9KTXBQBqMjmr5SduOwvmoq+bDVA8WMzkNZEevzeDF446SEIGS0zVs7/rtvReCtiplwMFNPJTcd6gUTpulinC2eeMsiQTW8Fh6gqAlkUs
E+Gunt32tYCflNGQBqhA+4Y5pUkjd2bok4174RAA==



SECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL,
RUSTICIDAD Y DECENTRALIZACIÓN

RESUMEN FINANCIERO

Departamento: FRANCISCO MORAZAN

Municipio: ORICA

Año: 2021

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

Ingresos en el Trimestre


DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	147,079.77	0.00	321,863.54	468,943.31
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	704,435.20	11,997,295.47	20,601,825.26	33,303,555.93
TOTAL DISPONIBLE	851,514.97	11,997,295.47	20,923,688.80	33,772,499.24

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	972,956.99	0.00	1,852,786.78	2,825,743.77
INVERSIÓN	6,787,533.17	2,362,018.09	8,386,855.33	17,536,406.59
TOTAL EJECUTADO	7,760,490.16	2,362,018.09	10,239,642.11	20,362,150.36

Saldos Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	-6,908,975.19	9,635,277.38	10,684,046.69	13,410,348.88


 FIRMA Y SELLO ALCALDE


 FIRMA Y SELLO TESORERO


 FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización
Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Trimestre: DESDE PRIMER HASTA CUARTO

Municipio: ORICA

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

FECHA: 24/05/2022

1 VIDA MEJOR
1 SECTOR SALUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monte Asumid.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-M	20% Pas	20% Gest.	Total Tran.	
47210	ANEXO ELECTRIFICACION EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAPALO		COMAND D DE EL MATAPALO	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	368,000.00	88,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,701.00
47210	ELECTRIFICACION CASERIO MINTAS 2		CASERIO MINTAS 2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	148,983.73	0.00	0.00	0.00	0.00	148,983.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,983.73
47210	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SAN CARLOS	COLONIA SAN CARLOS		200,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88110	EMERGENCIA COVID-19	en todo el municipio	en todo el municipio	0.00	17,083.07	0.00	1,178,428.14	0.00	1,195,492.21	847,180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,180.87
42310	Equipo de Transporte	ZONA URBANA	ZONA RURAL	0.00	363,704.40	0.00	0.00	0.00	363,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	INCRUSTACION DE TUBERIA Y TERRACERA Y POSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS		COMAND D DE SAN MARQUITOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	INCRUSTACION DE TUBERIA Y POSOS EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA		COMAND D DE GUATEMALITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	SALUD	CASCO URBANO	ZONA RURAL	1,815,000.00	1,257,124.78	0.00	0.00	234,000.00	2,238,124.78	1,088,941.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,941.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,941.63
Total Sector:				2,200,000.00	1,637,892.28	0.00	1,512,428.14	234,000.00	5,016,321.99	1,874,787.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,528.38	547,180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,787.83

2 SECTOR EDUCACIÓN

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monte Asumid.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-M	20% Pas	20% Gest.	Total Tran.	
84110	Seces	CASCO URBANO	ZONA RURAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construcción de aula de la Escuela de Tegucigalpa		Tegucigalpa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00
84110	DONACION DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	CASCO URBANO	ZONA RURAL	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REMODELACION DE UNA AULA ESCUELA 22 DE MAYO (EL ENCINO)		EL ENCINO	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
47110	REMODELACION DE UNA AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA		comunidad de rio arriba	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	89,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00
23400	REMODELACION ESCUELA DE LA MONTEÑA DE LA FLOR		MONTEÑA DE LA FLOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	79,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,738.11

2 SECTOR EDUCACIÓN

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias.	Dismin.	Tresp Mas	Tresp Menos	Pres. Vig	Monte Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Intra.	Vida Mejor 50%	Deuda el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.	
23400	RESTAURACION DE PINTURA ESCUELA 18 DE SEP DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	CASCO URBANO	ZONA RURAL	1,846,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,400.00	133,020.91	0.00	0.00	0.00	0.00	133,020.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,020.91
Total Sector:				2,400,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	340,720.02	0.00	0.00	0.00	0.00	340,720.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,720.02

4 SECTOR VIVIENDA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias.	Dismin.	Tresp Mas	Tresp Menos	Pres. Vig	Monte Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Intra.	Vida Mejor 50%	Deuda el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.	
23400	CONTRAPARTE VIVIENDAS CEPUDO		CEPUDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,587,254.80	0.00	0.00	0.00	1,587,254.80	1,453,200.00	808,182.00	0.00	0.00	0.00	848,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,018.00
23400	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA		COMUNIDAD DE BELLA VISTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE EL MATAPALO		COMUNIDAD DE EL MATAPALO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23400	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA		COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,557.28
23400	REMODELACION DE TECHO PISO Y CONSTRUCCION PEDRA GJ MINITAS		GJ MINITAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
23400	REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE PLA ORICA CENTRO		ORICA CENTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00
23400	REMODELACION DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO J DEL QUEBRACHO		J DEL QUEBRACHO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
23400	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PLA EL TABLON		EL TABLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
23400	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PLA MRALDACA SITAS		MRALDACA SITAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
23400	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PLA SAN FRANCISCO		SAN FRANCISCO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.38
23400	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION DE PLA SAN MARQUITOS		SAN MARQUITOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
23400	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION EL MARANJO		EL MARANJO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
23400	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION LAS ANIMAS		LAS ANIMAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

Scanned with CamScanner

4 SECTOR VIVIENDA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 60%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.	
23400	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION PLASAN CRISTOBAL/ EL TIZATE		SAN CRISTOBAL/ EL TIZATE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION SUYATAL		SUYATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REMODELACION TECHO Y PISO CONSTRUCCION EL POTRERO(GUILLEN)		POTRERO(GUILLEN)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REMODELACION TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION GUARABUQUI		GUARABUQUI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
23400	VIVENDAS EN EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	CASCO URBANO	ZONA RURAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	45,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,887.20
Total Sector:				150,000.00	1,987,254.90	0.00	0.00	0.00	2,517,254.90	1,727,494.64	908,182.00	0.00	0.00	0.00	1,119,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,312.84

5 SECTOR NIÑEZ , ADOLESCIENCIA Y JUVENTUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 60%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
54200	NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	CASCO URBANO	ZONA RURAL	342,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	342,148.70	178,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,440.00	
Total Sector:				342,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	342,148.70	178,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,440.00	
Total Programa:				5,692,148.70	3,336,147.06	0.00	1,612,429.14	334,000.00	10,406,721.89	4,118,441.89	908,182.00	0.00	0.00	0.00	2,963,099.22	547,160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,259.89

2 SECTOR ATENCION A LA MUJER

1 EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 60%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.	
47110	Compra de terreno para Lotificacion Mujeres Solteras en la comunidad San Francisco	CASCO URBANO	ZONA RURAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 EJE DE ECONOMIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 60%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
54200	ATENCION A LA MUJER	CASCO URBANO	ZONA RURAL	481,738.50	330,069.06	0.00	0.00	0.00	821,804.56	509,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	509,413.12	
Total Sector:				481,738.50	330,069.06	0.00	0.00	0.00	821,804.56	509,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	509,413.12
Total Programa:				841,738.50	330,069.06	0.00	0.00	0.00	1,171,804.56	509,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	509,413.12

3 TODOS POR LA PAZ

1 SECTOR CULTURA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 60%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
54110	CULTURA	ZONA URBANA	ZONA RURAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	114,683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,683.12	0.00	0.00	114,683.12	
Total Sector:				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	114,683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,683.12	0.00	0.00	114,683.12

2 SECTOR DEPORTES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 60%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
54110	DEPORTE	ZONA URBANA	ZONA RURAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	64,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,010.00	0.00	0.00	64,010.00	
Total Sector:				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	64,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,010.00	0.00	0.00	64,010.00

3 SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.	
54110	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ZONA URBANA	ZONA RURAL	0,00	125,000,00	0,00	0,00	0,00	125,000,00	131,216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,216,05	0,00	131,216,05
54200	PARTICIPACION CIUDADANA	CASCO URBANO	ZONA RURAL	250,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	450,000,00	259,795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,795,75	0,00	259,795,75
Total Sector:				250,000,00	325,000,00	0,00	0,00	0,00	575,000,00	391,001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,001,80	0,00	391,001,80

4 SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.	
54110	PRESERVACION DEL PATRIMONIO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	24,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00	0,00	24,000,00
47210	Ramadales y mejoras del patio municipal	ZONA URBANA		350,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,000,00	26,744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26,744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,744,27
Total Sector:				450,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,000,00	50,744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26,744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00	0,00	50,744,27

5 SECTOR SEGURIDAD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.	
47110	Ampliación y Construcción de Cercos Castles.		Castles.	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Anexo Electrificación Colonia de San Francisco, Salida a Guatemala	San Francisco, Salida a Guatemala		100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Construcción de Cancha de Fútbol El Tizate		El Tizate	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Construcción de Cancha de Fútbol Rápido Barro la Isla el Encino		la Isla el Encino	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Construcción de Cerca de campo de la comunidad de J Quebracho		J Quebracho	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000,00	99,830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,830,00
47210	Construcción de Parque en la Comunidad El Encino		El Encino	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	49,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,000,00	0,00	49,000,00
47110	Construcción Plaza Publica San Marquitos.	San Marquitos.		200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Donación de Lámparas para alumbrado Público, en zonas vulnerables e inseguras		ZONA RURAL	116,940,00	525,268,72	0,00	0,00	0,00	642,208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Electrificación Campo de Fútbol Comunitario El Naranjo.		El Naranjo.	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Electrificación de la Línea El Aguacate y La Toronja.		la Línea, El Aguacate y La Toronja.	300,000,00	295,006,53	0,00	0,00	0,00	595,006,53	402,096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,096,00	0,00	402,096,00
47110	R remodelación de Cancha de Fútbol Rápido San Juan.		San Juan.	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	74,015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,015,00	0,00	74,015,00
54110	SEGURIDAD CIUDADANA	ZONA URBANA	ZONA RURAL	150,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	450,000,00	119,510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,510,00	0,00	119,510,00
Total Sector:				2,066,940,00	1,120,276,25	0,00	0,00	0,00	3,187,216,25	744,551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,551,00	0,00	744,551,00
Total Programa:				2,266,940,00	1,445,276,25	0,00	0,00	0,00	4,612,216,25	1,364,990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26,744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,338,245,92	0,00	1,364,990,19

4 PRO-HONDURAS

1 SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Traap Mas	Traap Menos	Pres. Vig	Monte Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.	
54200	BONO TECNOLÓGICO AGRICULTORES	ZONA URBANA	ZONA RURAL	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	384,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	FONDOS PARA MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	En todo el municipio	En todo el municipio	0.00	8,143,318.36	0.00	0.00	0.00	8,143,318.36	2,362,018.09	0.00	2,362,018.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCERA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS		SAN MARQUITOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	SUMINISTRO DE RACIONES DE COMIDA	ZONA URBANA	ZONA RURAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				684,470.20	8,543,318.36	0.00	0.00	0.00	9,227,788.56	2,362,018.09	0.00	2,362,018.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 SECTOR TURISMO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Traap Mas	Traap Menos	Pres. Vig	Monte Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
47210	PAVIMENTACION BOULEVARD CASCO URBANO ORICA 650 MTS	ZONA URBANA		999,000.00	2,280,138.13	0.00	0.00	0.00	3,279,138.13	2,795,848.33	1,527,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,274.13	0.00	0.00	0.00	1,298,274.13	
Total Sector:				999,000.00	2,280,138.13	0.00	0.00	0.00	3,279,138.13	2,795,848.33	1,527,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,274.13	0.00	0.00	0.00	1,298,274.13
Total Programa:				1,683,470.20	10,803,456.49	0.00	0.00	0.00	12,486,926.99	5,147,867.42	1,527,575.20	2,362,018.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,274.13	0.00	0.00	0.00	1,298,274.13

5 SECTOR INFRAESTRUCTURA

1 SECTOR RED VIAL

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Traap Mas	Traap Menos	Pres. Vig	Monte Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.	
47210	Apertura y Pavimentación de calle de la Cultura, Barrio Centro Orica	Barrio Centro Orica		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Aportación Proyectos PIR	ADMINISTRATIVO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GUARABUQUI		GUARABUQUI	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	245,578.88	0.00	0.00	0.00	245,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,578.88
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE GULLEN		GULLEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,066.02	0.00	0.00	0.00	99,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,066.02
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS MENTAS		LAS MENTAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	38,068.00	0.00	0.00	0.00	38,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,068.00
47210	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO COMUNIDAD LAS POSAS		LAS POSAS	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	404,485.76	0.00	0.00	0.00	404,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,485.76
47210	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	SAN MARQUITOS		196,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	196,858.28	28,981.99	0.00	0.00	0.00	28,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,981.99
47210	CONSTRUCCION DE PUENTE PASO RIO ZALES/CASITAS		RIO ZALES/CASITAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZONA URBANA		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	275,520.36	0.00	0.00	0.00	275,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,520.36
47210	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO A TEGUCIGALPA 28 KM	DESVIO A TEGUCIGALPA 28 KM		200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,433,683.22	1,433,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	REPARACION DE CALLE SAN FRANCISCO A EL TABLON		SAN FRANCISCO A EL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,064.01	0.00	0.00	0.00	99,064.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,064.01

1 SECTOR RED VIAL

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.	
47210	REPARACION DE LA CALLE ORICA A MIRALDA 20 KMS	ORICA A MIRALDA 20 KMS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	189,382.99	0.00	0.00	0.00	189,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,382.99
Total Sector:				1,899,858.28	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,196,868.28	2,780,821.23	1,433,883.22	0.00	0.00	1,347,138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,138.01

2 SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.	
23400	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZONA URBANA		203,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	203,304.84	179,797.70	179,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO	CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO		300,000.00	1,717,886.73	0.00	0.00	0.00	2,017,886.73	1,707,263.06	1,589,063.06	0.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00
47210	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL GUATEMALITA	CALLE PRINCIPAL GUATEMALITA		300,000.00	1,701,602.19	0.00	0.00	0.00	2,001,602.19	1,438,212.00	1,438,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	PROYECTO DE AGUA POTABLE ORICA CENTRO	ZONA URBANA		12,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.11	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	REPARACION DE CALLE ORICA DESVIO A TEGUCIGALPA 28 KM	CALLE ORICA DESVIO A TEGUCIGALPA 28 KM		200,000.00	108,371.38	0.00	0.00	0.00	308,371.38	278,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,279.99
Total Sector:				1,015,376.95	3,529,570.29	0.00	0.00	0.00	4,540,947.24	3,805,672.74	3,218,092.78	0.00	0.00	387,579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,579.99

3 SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPOS

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
42120	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	ADMINISTRATIVO		40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
Total Sector:				40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00

4 SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
64200	APORTACION MANO DE OBRA	ADMINISTRATIVO		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62110	CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	ADMINISTRATIVO		188,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector:				528,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	528,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Programa:				3,880,582.25	6,778,570.29	0.00	0.00	0.00	10,358,162.54	8,395,893.97	4,661,778.97	0.00	0.00	0.00	1,743,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,918.00

6 GASTO DE FUNCIONAMIENTO

1 GASTOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
0	ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIENES	ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	GASTOS OPERATIVOS	ADMINISTRATIVO		4,462,771.44	1,532,538.44	0.00	173,000.00	1,361,429.14	4,816,880.74	2,825,743.77	972,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,786.78	1,852,786.78	
Total Sector:				4,462,771.44	1,532,538.44	0.00	173,000.00	1,361,429.14	4,816,880.74	2,825,743.77	972,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,786.78	1,852,786.78
Total Programa:				4,462,771.44	1,532,538.44	0.00	173,000.00	1,361,429.14	4,816,880.74	2,825,743.77	972,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,786.78	1,852,786.78

Total:				19,827,645.09	34,223,057.59	0.00	1,686,429.14	1,686,429.14	44,049,702.57	20,362,150.38	7,760,490.16	2,362,018.09	0.00	1,743,918.00	2,989,843.48	647,180.67	509,413.12	1,258,214.13	1,238,245.92	1,852,786.78	10,239,542.17
---------------	--	--	--	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE



[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO I CONTABILIDAD

Scanned with CamScanner