



Alcaldía Municipal

Orica Feo. Morazán

8986-0572

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. 26 del día viernes 06 de enero del año 2023. 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 del vice alcalde **Yester Alejandro Castro Martínez** y la presencia de los Señores Regidores por su orden: Sra. Marlen Patricia Galindo Martínez Regidora I, Sra. Enayda Pamela Zavala Herrera, Regidora II, Sr. Fredis Díaz Euceda, Regidor III, Sr. Ramón Orlando Torres Escoto, Regidor IV, Sra. Gladys Guadalupe Gallegos Navarro, Regidora V, Sr. Rosnis Alexander Rodríguez, Regidor VI, Sr. Dagoberto Figueroa Coello, Regidor VII, Sra. Digna Yesika Viera Torres, Regidora VIII y la Secretaria Municipal que da Fe. 1.- Comprobación del Quorum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **ACUERDO #2 La Honorable Corporación Municipal aprueba el Informe de rendición de cuentas correspondiente al IV trimestre del año 2022 en el sistema SAMI SAMI.**

DETALLE	EFFECTIVO	BANCOS	TOTAL
Saldo inicial del periodo	0.00	13,410.348.88	13,410.348.88
Entrada de efectivo del periodo presupuestario	0.00	27,473,837.91	27,473,837.91
Pagos del periodo	0.00	36,225,146.78	36,225,146.78
Saldos al final del ejercicio	0.00	4,659,040.01	4,659,040.01

Es conforme a su original

Extendida en el municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán a los 02 días del mes de febrero del año 2023.


Wendy Saraya Paguaga Moradel
Secretaria Municipal

USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:05 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0814

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Orica

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

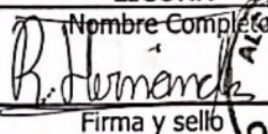
Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**RONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA**

Nombre Completo



Firma y sello

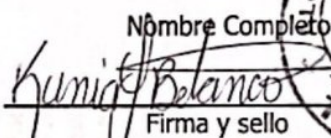
0814200100005

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo



Firma y sello

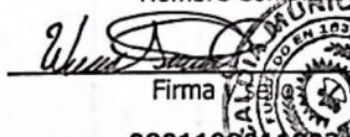
0814199700172

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**WENDY SARAYA PAGOADA
MORADEL**

Nombre Completo



Firma

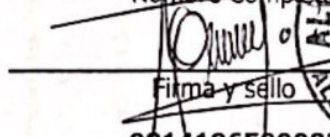
0801199011803

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**CELEO FILANDER FERRERA
FLORES**

Nombre Completo



Firma y sello

0814196500083

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKISR1exbXdEIUc9wdtNknKnWmKaLEOL0bz6gAYY4FXovips8AU4nElFnhnqBiRNYLmiOE6s8=



Orica,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Pagina: 1 de 8

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:		25,511,836.35	20,696,098.42	-1,857.95	46,206,076.82	43,858,107.31	43,858,107.31	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,920,184.51	0.00	0.00	6,920,184.51	4,542,501.48	4,542,501.48	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,920,184.51	0.00	0.00	6,920,184.51	4,542,501.48	4,542,501.48	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	344,648.56	0.00	0.00	344,648.56	761,092.04	761,092.04	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	7,076.97	0.00	0.00	7,076.97	107,157.38	107,157.38	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,468.25	0.00	0.00	2,468.25	103,552.58	103,552.58	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	604.80	604.80	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	648.00	0.00	0.00	648.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	3,960.72	0.00	0.00	3,960.72	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	210,447.31	0.00	0.00	210,447.31	198,359.50	198,359.50	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,499.20	0.00	0.00	3,499.20	1,317.60	1,317.60	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	12,276.00	0.00	0.00	12,276.00	10,940.00	10,940.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,768.04	3,768.04	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	6,876.00	0.00	0.00	6,876.00	8,251.32	8,251.32	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	22,084.00	22,084.00	0.00
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	1,360.80	0.00	0.00	1,360.80	3,454.80	3,454.80	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	27,012.60	0.00	0.00	27,012.60	19,952.40	19,952.40	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	22,201.20	0.00	0.00	22,201.20	17,586.45	17,586.45	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,749.60	0.00	0.00	1,749.60	1,896.00	1,896.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	8,340.44	0.00	0.00	8,340.44	7,154.12	7,154.12	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,288.80	0.00	0.00	1,288.80	1,036.80	1,036.80	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	7,961.87	0.00	0.00	7,961.87	9,536.70	9,536.70	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	20,355.00	0.00	0.00	20,355.00	18,480.00	18,480.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,481.60	0.00	0.00	2,481.60	3,964.80	3,964.80	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	972.00	0.00	0.00	972.00	1,630.45	1,630.45	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	77,446.20	0.00	0.00	77,446.20	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	67,306.02	67,306.02	0.00



Orica,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Página: 2 de 8

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	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	25,821.54	0.00	0.00	25,821.54	315,067.98	315,067.98	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	2,833.20	0.00	0.00	2,833.20	1,939.20	1,939.20	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	7,106.40	0.00	0.00	7,106.40	16,653.58	16,653.58	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,714.20	0.00	0.00	4,714.20	6,383.60	6,383.60	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,780.00	3,780.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	777.60	0.00	0.00	777.60	777.60	777.60	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	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	525.00	0.00	0.00	525.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	777.60	0.00	0.00	777.60	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	583.20	0.00	0.00	583.20	110,359.20	110,359.20	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,354.34	0.00	0.00	5,354.34	2,442.00	2,442.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.80	2,548.80	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	165,140.00	165,140.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.16	11,642.16	0.00
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	168.01	168.01	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	122.50	122.50	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351.65	11,351.65	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	44,733.09	0.00	0.00	44,733.09	26,923.77	26,923.77	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	17,889.72	0.00	0.00	17,889.72	1,626.78	1,626.78	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	21,031.50	21,031.50	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	11,843.37	0.00	0.00	11,843.37	4,265.49	4,265.49	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	56,569.65	0.00	0.00	56,569.65	101,941.25	101,941.25	0.00

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	15,747.55	15,747.55	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	52,265.25	0.00	0.00	52,265.25	47,482.01	47,482.01	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	4,304.40	0.00	0.00	4,304.40	38,711.69	38,711.69	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	314,067.89	0.00	0.00	314,067.89	554,532.62	554,532.62	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	117,263.31	0.00	0.00	117,263.31	115,795.42	115,795.42	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	117,263.31	0.00	0.00	117,263.31	115,795.42	115,795.42	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	177,074.06	0.00	0.00	177,074.06	101,252.06	101,252.06	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	177,074.06	0.00	0.00	177,074.06	101,252.06	101,252.06	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	19,730.52	0.00	0.00	19,730.52	117,492.79	117,492.79	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,730.52	0.00	0.00	10,730.52	39,315.30	39,315.30	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	78,177.49	78,177.49	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	219,992.35	219,992.35	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	140,291.16	140,291.16	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	79,701.19	79,701.19	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	29,186.48	0.00	0.00	29,186.48	46,303.94	46,303.94	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	29,186.48	0.00	0.00	29,186.48	46,303.94	46,303.94	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	29,186.48	0.00	0.00	29,186.48	46,303.94	46,303.94	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,696,066.10	0.00	0.00	4,696,066.10	1,082,355.77	1,082,355.77	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	4,681,936.10	0.00	0.00	4,681,936.10	1,082,355.77	1,082,355.77	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	43,580.00	43,580.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	58,078.28	58,078.28	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	4,681,936.10	0.00	0.00	4,681,936.10	980,697.49	980,697.49	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,536,215.48	0.00	0.00	1,536,215.48	2,098,217.11	2,098,217.11	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,536,215.48	0.00	0.00	1,536,215.48	2,098,217.11	2,098,217.11	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Página: 4 de 8

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	
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	4,073.92	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,536,215.48	0.00	0.00	1,536,215.48	2,094,143.19	2,094,143.19	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	543,978.95	0.00	0.00	543,978.95	510,856.83	510,856.83	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	543,978.95	0.00	0.00	543,978.95	510,856.83	510,856.83	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	543,978.95	0.00	0.00	543,978.95	510,856.83	510,856.83	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	33,660.48	0.00	0.00	33,660.48	54,560.76	54,560.76	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	33,660.48	0.00	0.00	33,660.48	54,560.76	54,560.76	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	477,568.53	0.00	0.00	477,568.53	419,732.27	419,732.27	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	9,900.00	9,900.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.13	4,015.13	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	10,862.50	0.00	0.00	10,862.50	13,275.00	13,275.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	4,227.50	0.00	0.00	4,227.50	10,494.00	10,494.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	31,264.50	0.00	0.00	31,264.50	54,465.00	54,465.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,300.00	4,300.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	237,264.03	0.00	0.00	237,264.03	41,383.96	41,383.96	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	133,860.00	0.00	0.00	133,860.00	186,870.00	186,870.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	3,555.00	0.00	0.00	3,555.00	7,048.00	7,048.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	892.50	0.00	0.00	892.50	2,245.00	2,245.00	0.00
12.5.99.02.40.00	Permiso para cancha de gallos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



Orica,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

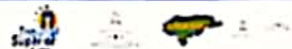
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Página: 5 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	31,117.50	0.00	0.00	31,117.50	62,251.18	62,251.18	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	8,300.00	8,300.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	450.00	0.00	0.00	450.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	32,749.94	0.00	0.00	32,749.94	36,563.80	36,563.80	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	11,022.44	0.00	0.00	11,022.44	14,418.80	14,418.80	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	450.00	0.00	0.00	450.00	1,100.00	1,100.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas Impuestas por el departamento municipal de justicia	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	8,227.50	0.00	0.00	8,227.50	16,245.00	16,245.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	192,307.25	0.00	0.00	192,307.25	398,150.00	398,150.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	192,307.25	0.00	0.00	192,307.25	398,150.00	398,150.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	192,307.25	0.00	0.00	192,307.25	398,150.00	398,150.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	122,587.25	0.00	0.00	122,587.25	215,160.00	215,160.00	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	122,587.25	0.00	0.00	122,587.25	205,910.00	205,910.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Página: 6 de 8

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	
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00	177,420.00	177,420.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00	177,420.00	177,420.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	164,272.17	164,272.17	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	164,272.17	164,272.17	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	164,272.17	164,272.17	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	164,272.17	164,272.17	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,561,587.93	862,365.80	-371.59	4,423,582.14	4,311,720.98	4,311,720.98	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,561,587.93	862,365.80	-371.59	4,423,582.14	4,311,720.98	4,311,720.98	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,561,587.93	862,365.80	-371.59	4,423,582.14	4,311,720.98	4,311,720.98	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,561,587.93	862,365.80	-371.59	4,423,582.14	4,311,720.98	4,311,720.98	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,561,587.93	862,365.80	-371.59	4,423,582.14	4,311,720.98	4,311,720.98	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	47,425.98	0.00	0.00	47,425.98	56,167.80	56,167.80	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	47,425.98	0.00	0.00	47,425.98	56,167.80	56,167.80	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	47,425.98	0.00	0.00	47,425.98	56,167.80	56,167.80	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	47,425.98	0.00	0.00	47,425.98	56,167.80	56,167.80	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	4,800.00	4,800.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	43,075.98	0.00	0.00	43,075.98	51,367.80	51,367.80	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,246,351.73	7,149,379.06	-1,486.36	21,394,244.43	21,190,084.49	21,190,084.49	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,246,351.73	6,785,674.66	-1,486.36	21,030,540.03	20,826,380.09	20,826,380.09	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,246,351.73	6,785,674.66	-1,486.36	21,030,540.03	20,826,380.09	20,826,380.09	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,246,351.73	3,600,123.86	-1,486.36	17,844,989.23	17,397,544.35	17,397,544.35	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,246,351.73	3,449,463.22	-1,486.36	17,694,328.59	17,246,893.71	17,246,893.71	0.00
22.1.1.01.01.02	Transferencias De Capital De La Administración Central Para Gobiernos Locales	0.00	150,660.64	0.00	150,660.64	150,660.64	150,660.64	0.00



Oficia,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Página: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
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	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de 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	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	3,185,550.80	0.00	3,185,550.80	3,428,835.74	3,428,835.74	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	93,511.00	93,511.00	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencias De Capital De Entes Desconcentrados Para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF Etc.)	0.00	3,185,550.80	0.00	3,185,550.80	3,335,324.74	3,335,324.74	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
22.2.4.01.01.04	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
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,684,353.56	0.00	12,684,353.56	12,684,353.56	12,684,353.56	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,684,353.56	0.00	12,684,353.56	12,684,353.56	12,684,353.56	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	12,684,353.56	0.00	12,684,353.56	12,684,353.56	12,684,353.56	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	6,460,828.96	0.00	6,460,828.96	6,460,828.96	6,460,828.96	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Fondos)	0.00	2,231,689.51	0.00	2,231,689.51	2,231,689.51	2,231,689.51	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	4,229,139.45	0.00	4,229,139.45	4,229,139.45	4,229,139.45	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	6,223,524.60	0.00	6,223,524.60	6,223,524.60	6,223,524.60	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,223,524.60	0.00	6,223,524.60	6,223,524.60	6,223,524.60	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Orica,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:07 a.m.

Página: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		25,511,836.35	20,696,098.42	-1,857.95	46,206,076.82	43,858,107.31	43,858,107.31	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CELEO FIANANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

RONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5GJ02a1nrg9Sowhdy10s3GAiNo9sWPIx7CxbZmsbVkpO+mVLApFWH9NPO08lnkMXw+xJrLnXOmEWwGmSeo468omD1ODnqFROBEQdBXPMt6pduggIABONBoLbt/B8UNsTAJFteLoqOYhu+h8gwzYzArBER
1a/ECeYcboy+bl1wU715yZs1HwUJN4UNEJ21/Ei9p662VrbvkwqT19+M1ua9GWMFq+dyUwftz24GE72wTYMhmhL+ftv4bv8aEH+d65pXtE7hcsYeKhpq



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,596,795.30	1,690,585.29	0.00	36,290.00	215,954.20	4,107,716.39	0.00	3,660,931.88	3,660,931.88	3,660,931.88
00 - Sin Sub Programa	2,596,795.30	1,690,585.29	0.00	36,290.00	215,954.20	4,107,716.39	0.00	3,660,931.88	3,660,931.88	3,660,931.88
000 - Sin Proyecto	2,596,795.30	1,690,585.29	0.00	36,290.00	215,954.20	4,107,716.39	0.00	3,660,931.88	3,660,931.88	3,660,931.88
001 - Corporacion Municipal	1,203,120.00	756,074.50	0.00	0.00	62,645.00	1,896,549.50	0.00	1,826,609.50	1,826,609.50	1,826,609.50
000 - Sin Obra	1,203,120.00	756,074.50	0.00	0.00	62,645.00	1,896,549.50	0.00	1,826,609.50	1,826,609.50	1,826,609.50
11800 11-001-01 10 1 Dietas	287,280.00	562,645.00	0.00	0.00	0.00	849,925.00	0.00	849,925.00	849,925.00	849,925.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	861,840.00	193,429.50	0.00	0.00	62,645.00	992,624.50	0.00	968,684.50	968,684.50	968,684.50
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcaldía Municipal	1,132,175.30	690,010.79	0.00	33,290.00	153,309.20	1,702,166.89	0.00	1,380,522.38	1,380,522.38	1,380,522.38
000 - Sin Obra	1,132,175.30	690,010.79	0.00	33,290.00	153,309.20	1,702,166.89	0.00	1,380,522.38	1,380,522.38	1,380,522.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	472,050.00	534,850.80	0.00	0.00	0.00	1,006,900.80	0.00	1,006,900.80	1,006,900.80	1,006,900.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	127,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,350.00	0.00	127,109.09	127,109.09	127,109.09
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,450.00	0.00	0.00	16,645.00	0.00	59,095.00	0.00	59,095.00	59,095.00	59,095.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,450.00	56,824.99	0.00	16,645.00	0.00	130,919.99	0.00	96,227.49	96,227.49	96,227.49
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,875.30	16,645.00	0.00	0.00	16,645.00	32,875.30	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	136,664.20	263,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	81,690.00	0.00	0.00	0.00	81,690.00	0.00	81,690.00	81,690.00	81,690.00
003 - Secretaría Municipal	136,500.00	191,500.00	0.00	2,000.00	0.00	330,000.00	0.00	301,250.00	301,250.00	301,250.00
000 - Sin Obra	136,500.00	191,500.00	0.00	2,000.00	0.00	330,000.00	0.00	301,250.00	301,250.00	301,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	134,750.00	134,750.00	134,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
004 - Auditoría Interna Mu	125,000.00	53,000.00	0.00	1,000.00	0.00	179,000.00	0.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00
000 - Sin Obra	125,000.00	53,000.00	0.00	1,000.00	0.00	179,000.00	0.00	152,550.00	152,550.00	152,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	45,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora: 11:10 a.m.

Página: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	De-vengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
26210 15-013-01 10 1	Vaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		3,707,115.96	1,223,264.15	371.59	382,000.00	390,000.00	4,922,008.52	460.00	3,515,520.20	3,515,520.20	3,515,520.20
00 - Sin Sub Programa		3,707,115.96	1,223,264.15	371.59	382,000.00	390,000.00	4,922,008.52	460.00	3,515,520.20	3,515,520.20	3,515,520.20
000 - Sin Proyecto		3,707,115.96	1,223,264.15	371.59	382,000.00	390,000.00	4,922,008.52	460.00	3,515,520.20	3,515,520.20	3,515,520.20
001 - Tesoreria		3,124,115.96	1,004,383.65	371.59	376,000.00	390,000.00	4,114,128.02	460.00	2,847,733.00	2,847,733.00	2,847,733.00
000 - Sin Obra		3,124,115.96	1,004,383.65	371.59	376,000.00	390,000.00	4,114,128.02	460.00	2,847,733.00	2,847,733.00	2,847,733.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	351,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00	0.00	629,568.18	629,568.18	629,568.18
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	47,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	35,055.55	0.00	8,000.00	0.00	82,055.55	0.00	64,305.55	64,305.55	64,305.55
12200 11-001-01 10 1	Jornales	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	90,650.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	210,650.00	0.00	209,140.85	209,140.85	209,140.85
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	400,000.00	54,128.67	0.00	0.00	0.00	454,128.67	0.00	269,871.40	269,871.40	269,871.40
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	5,000.00	41,533.39	0.00	0.00	0.00	46,533.39	0.00	41,533.39	41,533.39	41,533.39
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	52,600.17	52,600.17	52,600.17
25300 11-001-01 10 1	Servido de Imprenta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
25300 15-013-01 10 1	Servido de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	309.34	0.00	0.00	0.00	20,309.34	460.00	16,369.34	16,369.34	16,369.34
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	5,000.00	23,700.00	371.59	0.00	0.00	28,328.41	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 3 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
25700 11-001-01 10 1	Servido de Internet	10,000.00	5,512.07	0.00	0.00	0.00	15,512.07	0.00	15,512.07	15,512.07	15,512.07
25700 15-013-01 10 1	Servido de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,224.32	12,224.32	12,224.32
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	35,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35,065.96	0.00	5,477.00	5,477.00	5,477.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	34,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	11,177.00	0.00	0.00	50,000.00	61,177.00	0.00	11,177.00	11,177.00	11,177.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentid	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,307.00	129,307.00	129,307.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentid	150,000.00	27,501.00	0.00	300,000.00	0.00	477,501.00	0.00	475,078.00	475,078.00	475,078.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,184.00	29,184.00	29,184.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	88,928.00	88,928.00	88,928.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	15,000.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	22,151.00	0.00	22,151.00	22,151.00	22,151.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,335.25	181,335.25	181,335.25
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	18,000.00	27,028.00	0.00	0.00	0.00	45,028.00	0.00	44,428.00	44,428.00	44,428.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	17,658.76	0.00	0.00	0.00	67,658.76	0.00	67,658.76	67,658.76	67,658.76
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,757.10	37,757.10	37,757.10
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	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
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	33,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	122,371.75	122,371.75	122,371.75
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	300,000.00	42,028.87	0.00	0.00	0.00	342,028.87	0.00	73,204.87	73,204.87	73,204.87
52150 15-013-01 10 1	Transferencias Corri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Catas		121,000.00	59,100.00	0.00	1,000.00	0.00	181,100.00	0.00	165,450.00	165,450.00	165,450.00
000 - Sin Obra		121,000.00	59,100.00	0.00	1,000.00	0.00	181,100.00	0.00	165,450.00	165,450.00	165,450.00

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

Emisión: 30/01/2023
 Hora : 11:10 a.m.
 Página: 4 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	67,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00
11100 15-013-01 10 3 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 3 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto y Contab	255,000.00	95,280.50	0.00	3,000.00	0.00	353,280.50	0.00	331,537.20	331,537.20	331,537.20
000 - Sin Obra	255,000.00	95,280.50	0.00	3,000.00	0.00	353,280.50	0.00	331,537.20	331,537.20	331,537.20
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	72,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00
11100 15-013-01 10 3 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 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,706.70	63,706.70	63,706.70
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	3,000.00	2,280.50	0.00	0.00	0.00	5,280.50	0.00	5,280.50	5,280.50	5,280.50
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
004 - Administracion Tribu	207,000.00	64,500.00	0.00	2,000.00	0.00	273,500.00	0.00	170,800.00	170,800.00	170,800.00
000 - Sin Obra	207,000.00	64,500.00	0.00	2,000.00	0.00	273,500.00	0.00	170,800.00	170,800.00	170,800.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	67,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
11100 15-013-01 10 3 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 3 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
26110 11-001-01 10 3 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
26110 15-013-01 10 3 Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	849,000.00	583,335.80	0.00	182,664.20	0.00	1,615,000.00	0.00	1,456,956.01	1,456,956.01	1,456,956.01
00 - Sin Sub Programa	849,000.00	583,335.80	0.00	182,664.20	0.00	1,615,000.00	0.00	1,456,956.01	1,456,956.01	1,456,956.01
000 - Sin Proyecto	849,000.00	583,335.80	0.00	182,664.20	0.00	1,615,000.00	0.00	1,456,956.01	1,456,956.01	1,456,956.01
001 - Departamento de Just	151,000.00	115,335.80	0.00	173,664.20	0.00	440,000.00	0.00	364,658.88	364,658.88	364,658.88
000 - Sin Obra	151,000.00	115,335.80	0.00	173,664.20	0.00	440,000.00	0.00	364,658.88	364,658.88	364,658.88
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	90,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,804.35	26,804.35	26,804.35



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora: 11:10 a.m.

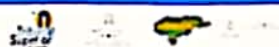
Página: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,729.17	6,729.17	6,729.17
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	12,525.36	12,525.36	12,525.36
18100 11-001-01 10 4	Beneficios	0.00	3,335.80	0.00	30,000.00	0.00	33,335.80	0.00	33,335.80	33,335.80	33,335.80
18100 15-013-01 10 2	Beneficios	0.00	0.00	0.00	136,664.20	0.00	136,664.20	0.00	136,664.20	136,664.20	136,664.20
26210 11-001-01 10 2	Viatcos 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 2	Viatcos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
002 - Desarrollo y Protec		114,000.00	111,000.00	0.00	2,000.00	0.00	227,000.00	0.00	211,450.00	211,450.00	211,450.00
000 - Sin Obra		114,000.00	111,000.00	0.00	2,000.00	0.00	227,000.00	0.00	211,450.00	211,450.00	211,450.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	63,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11100 15-013-01 10 4	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 4	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
18100 11-001-01 10 4	Beneficios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
26110 11-001-01 10 4	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - Desarrollo Economico		372,000.00	145,500.00	0.00	5,000.00	0.00	522,500.00	0.00	492,601.52	492,601.52	492,601.52
000 - Sin Obra		372,000.00	145,500.00	0.00	5,000.00	0.00	522,500.00	0.00	492,601.52	492,601.52	492,601.52
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	148,500.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	277,068.18	277,068.18	277,068.18
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	19,000.00	0.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	16,500.00	16,500.00	0.00	2,500.00	0.00	35,500.00	0.00	28,416.67	28,416.67	28,416.67
18100 11-001-01 10 3	Beneficios	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
18100 15-013-01 10 3	Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
26110 15-013-01 10 3	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
004 - Oficina de la Niñez		106,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	152,000.00	0.00	136,431.82	136,431.82	136,431.82
000 - Sin Obra		106,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	152,000.00	0.00	136,431.82	136,431.82	136,431.82
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Basicos	58,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,181.82	89,181.82	89,181.82
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	19,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 6 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	106,000.00	166,500.00	0.00	1,000.00	0.00	273,500.00	0.00	251,813.79	251,813.79	251,813.79
000 - Sin Obra	106,000.00	166,500.00	0.00	1,000.00	0.00	273,500.00	0.00	251,813.79	251,813.79	251,813.79
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	58,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,363.64	94,363.64	94,363.64
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	19,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	4,083.33	4,083.33	4,083.33
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	112,116.82	112,116.82	112,116.82
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS	154,000.00	106,861.11	0.00	5,000.00	0.00	265,861.11	0.00	264,611.11	264,611.11	264,611.11
00 - Sin Sub Programa	154,000.00	106,861.11	0.00	5,000.00	0.00	265,861.11	0.00	264,611.11	264,611.11	264,611.11
000 - Sin Proyecto	154,000.00	106,861.11	0.00	5,000.00	0.00	265,861.11	0.00	264,611.11	264,611.11	264,611.11
001 - Servicios Publicos	154,000.00	106,861.11	0.00	5,000.00	0.00	265,861.11	0.00	264,611.11	264,611.11	264,611.11
000 - Sin Obra	154,000.00	106,861.11	0.00	5,000.00	0.00	265,861.11	0.00	264,611.11	264,611.11	264,611.11
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	99,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	33,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	10,861.11	0.00	2,500.00	0.00	24,361.11	0.00	23,111.11	23,111.11	23,111.11
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	178,079.40	43,118.29	18.57	0.00	0.00	221,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSPARENCIA MUNICI	178,079.40	43,118.29	18.57	0.00	0.00	221,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	178,079.40	43,118.29	18.57	0.00	0.00	221,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Supe	178,079.40	43,118.29	18.57	0.00	0.00	221,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,079.40	43,118.29	18.57	0.00	0.00	221,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	178,079.40	43,118.29	18.57	0.00	0.00	221,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,676,705.90	509,991.00	0.00	559,309.20	559,309.20	5,186,697.00	460.00	3,432,617.45	3,432,617.45	3,432,617.45
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,808,284.70	3,137,173.60	390.16	46,645.00	46,645.00	5,945,068.14	0.00	5,465,401.75	5,465,401.75	5,465,401.75
Total	7,484,990.60	3,647,164.60	390.16	605,954.20	605,954.20	11,131,765.14	460.00	8,898,019.20	8,898,019.20	8,898,019.20

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	340,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	340,985.65	0.00	277,439.50	277,439.50	277,439.50
00 - Sin Sub Programa	340,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	340,985.65	0.00	277,439.50	277,439.50	277,439.50
000 - Sin Proyecto	340,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	340,985.65	0.00	277,439.50	277,439.50	277,439.50
001 - Tesoreria	340,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	340,985.65	0.00	277,439.50	277,439.50	277,439.50
000 - Sin Obra	340,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	340,985.65	0.00	277,439.50	277,439.50	277,439.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 7 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.65	0.00	40,985.65	40,985.65	40,985.65
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	236,453.85	236,453.85	236,453.85
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo y Protec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55220 14-011-02 20 4 Donaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,123,173.86	6,843,490.59	743.18	1,250,000.00	1,250,000.00	13,965,923.27	0.00	10,749,276.30	10,749,276.30	10,749,276.30
01 - Educacion	3,270,252.57	907,060.41	650.28	0.00	500,000.00	3,676,662.70	0.00	2,431,901.61	2,431,901.61	2,431,901.61
000 - Sin Proyecto	1,800,000.00	804,190.41	650.28	0.00	500,000.00	2,103,540.13	0.00	1,973,275.91	1,973,275.91	1,973,275.91
001 - Subsidios a Educacio	1,700,000.00	804,190.41	650.28	0.00	500,000.00	2,003,540.13	0.00	1,973,275.91	1,973,275.91	1,973,275.91
000 - Sin Obra	1,700,000.00	804,190.41	650.28	0.00	500,000.00	2,003,540.13	0.00	1,973,275.91	1,973,275.91	1,973,275.91
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,700,000.00	804,190.41	650.28	0.00	500,000.00	2,003,540.13	0.00	1,973,275.91	1,973,275.91	1,973,275.91
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 7 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 - Contraparte para con	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Contraparte Para Con	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - Construcción ba7os e	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	165,177.00	165,177.00	165,177.00
000 - Sin Actividad	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	165,177.00	165,177.00	165,177.00
001 - Construcción Ba7os E	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	165,177.00	165,177.00	165,177.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126.29	0.00	165,177.00	165,177.00	165,177.00
003 - Const. De kinder de	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 - Const. De kinder de	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelación De Un A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Remodelación De Un A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - Construcción de kind	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción De Kind	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de un a	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de cerc	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 - Construcción De Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción aula Es	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Es	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Kind	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kind	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Kind	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kind	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Const. De un aula en	50,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
001 - Const. De Un Aula En	50,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
012 - Const. De kinder de	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 - Const. De Kinder De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Remodelación De La E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,778.70	40,778.70	40,778.70
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,778.70	40,778.70	40,778.70
001 - Remodelación De La E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,778.70	40,778.70	40,778.70
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	40,778.70	40,778.70	40,778.70
014 - Construcción de aula	0.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	69,870.00	69,870.00	69,870.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

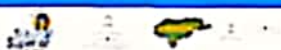
Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 9 de 20

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	De-vengado	Pagado
000 - Sin actividad	0.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	69,870.00	69,870.00	69,870.00
001 - Construcción de aula	0.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	69,870.00	69,870.00	69,870.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00
02 - Salud	1,316,000.00	2,289,310.27	0.00	700,000.00	0.00	4,304,310.27	0.00	3,971,244.77	3,971,244.77	3,971,244.77
000 - Sin Proyecto	1,316,000.00	2,289,310.27	0.00	700,000.00	0.00	4,304,310.27	0.00	3,971,244.77	3,971,244.77	3,971,244.77
001 - Subsidios a Salud	1,216,000.00	1,482,711.00	0.00	700,000.00	0.00	3,398,711.00	0.00	3,226,975.60	3,226,975.60	3,226,975.60
000 - Sin Obra	1,216,000.00	1,482,711.00	0.00	700,000.00	0.00	3,398,711.00	0.00	3,226,975.60	3,226,975.60	3,226,975.60
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,216,000.00	1,482,711.00	0.00	700,000.00	0.00	3,398,711.00	0.00	3,226,975.60	3,226,975.60	3,226,975.60
002 - Apoyo al Tren de Ase	100,000.00	366,704.40	0.00	0.00	0.00	466,704.40	0.00	365,377.40	365,377.40	365,377.40
000 - Sin Obra	100,000.00	366,704.40	0.00	0.00	0.00	466,704.40	0.00	365,377.40	365,377.40	365,377.40
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	362,377.40	362,377.40	362,377.40
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Donación FUERZA HOND	0.00	438,894.87	0.00	0.00	0.00	438,894.87	0.00	378,891.77	378,891.77	378,891.77
000 - Sin Obra	0.00	438,894.87	0.00	0.00	0.00	438,894.87	0.00	378,891.77	378,891.77	378,891.77
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	288,234.23	0.00	0.00	0.00	288,234.23	0.00	288,234.23	288,234.23	288,234.23
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	150,660.64	0.00	0.00	0.00	150,660.64	0.00	90,657.54	90,657.54	90,657.54
03 - Vivienda	466,780.60	2,263,764.75	0.00	0.00	200,000.00	2,530,545.35	0.00	2,150,590.62	2,150,590.62	2,150,590.62
001 - Viviendas en emergen	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,793.87	196,793.87	196,793.87
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,793.87	196,793.87	196,793.87
001 - Construcción de vivi	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,793.87	196,793.87	196,793.87
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,793.87	196,793.87	196,793.87
002 - Contraparte vivienda	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Vivienda	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TEC	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	1,917,896.75	1,917,896.75	1,917,896.75
000 - Sin actividad	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	1,917,896.75	1,917,896.75	1,917,896.75
001 - MEJORAMIENTO DE TEC	0.00	2,027,864.75	0.00	0.00	0.00	2,027,864.75	0.00	1,917,896.75	1,917,896.75	1,917,896.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	727,864.75	0.00	0.00	0.00	727,864.75	0.00	617,896.75	617,896.75	617,896.75
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
000 - Sin actividad	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
005 - REMODELACION TECHO P	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin actividad	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - REMODELACION TECHO P	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
04 - NIñez Juventud y Ado	359,145.70	288,100.00	0.00	0.00	250,000.00	397,245.70	0.00	356,100.87	356,100.87	356,100.87
000 - Sin Proyecto	359,145.70	288,100.00	0.00	0.00	250,000.00	397,245.70	0.00	356,100.87	356,100.87	356,100.87
001 - Apoyo a la NIñez y J	359,145.70	288,100.00	0.00	0.00	250,000.00	397,245.70	0.00	356,100.87	356,100.87	356,100.87
000 - Sin Obra	359,145.70	288,100.00	0.00	0.00	250,000.00	397,245.70	0.00	356,100.87	356,100.87	356,100.87
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	359,145.70	260,000.00	0.00	0.00	250,000.00	369,145.70	0.00	328,000.87	328,000.87	328,000.87
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00
05 - Atencion a La Mujer	890,396.99	678,050.95	92.90	0.00	0.00	1,568,355.04	0.00	753,099.46	753,099.46	753,099.46
000 - Sin Proyecto	890,396.99	678,050.95	92.90	0.00	0.00	1,568,355.04	0.00	753,099.46	753,099.46	753,099.46
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	178,079.40	43,118.29	92.90	0.00	0.00	221,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,079.40	43,118.29	92.90	0.00	0.00	221,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	178,079.40	43,118.29	92.90	0.00	0.00	221,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	267,119.09	64,677.44	0.00	0.00	0.00	331,796.53	0.00	255,624.00	255,624.00	255,624.00
000 - Sin Obra	267,119.09	64,677.44	0.00	0.00	0.00	331,796.53	0.00	255,624.00	255,624.00	255,624.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	267,119.09	64,677.44	0.00	0.00	0.00	331,796.53	0.00	255,624.00	255,624.00	255,624.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	30,505.96	30,505.96	30,505.96
000 - Sin Obra	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	30,505.96	30,505.96	30,505.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	30,505.96	30,505.96	30,505.96
004 - EJE DE SALUD	178,079.40	43,118.27	0.00	0.00	0.00	221,197.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - Sin Obra	178,079.40	43,118.27	0.00	0.00	0.00	221,197.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	178,079.40	43,118.27	0.00	0.00	0.00	221,197.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
005 - EJE DE EDUCACION	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	89,039.70	21,559.15	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Atencion a la mujer	0.00	462,459.50	0.00	0.00	0.00	462,459.50	0.00	454,969.50	454,969.50	454,969.50
000 - Sin obra	0.00	462,459.50	0.00	0.00	0.00	462,459.50	0.00	454,969.50	454,969.50	454,969.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 11 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	342,510.00	342,510.00	342,510.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	112,459.50	0.00	0.00	0.00	112,459.50	0.00	112,459.50	112,459.50	112,459.50
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	820,600.00	279,257.68	0.00	300,000.00	300,000.00	1,099,857.68	0.00	770,956.98	770,956.98	770,956.98
001 - Construcción de tanq	53,600.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	53,600.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tanq	53,600.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	53,600.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Agua Potabl	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Agua Potabl	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto De Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Inst De Tubería Terr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Inst De Tubería Terr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del si	250,000.00	279,257.68	0.00	0.00	0.00	529,257.68	0.00	382,781.98	382,781.98	382,781.98
000 - Sin Actividad	250,000.00	279,257.68	0.00	0.00	0.00	529,257.68	0.00	382,781.98	382,781.98	382,781.98
001 - Mantenimiento Del S	250,000.00	279,257.68	0.00	0.00	0.00	529,257.68	0.00	382,781.98	382,781.98	382,781.98
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	214,257.68	0.00	0.00	0.00	464,257.68	0.00	317,781.98	317,781.98	317,781.98
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
006 - Proyecto de Agua pot	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	388,175.00	388,175.00	388,175.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	388,175.00	388,175.00	388,175.00
001 - Proyecto De Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	388,175.00	388,175.00	388,175.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	388,175.00	388,175.00	388,175.00
07 - ELECTRIFICACION	0.00	138,946.53	0.00	250,000.00	0.00	388,946.53	0.00	315,381.99	315,381.99	315,381.99
001 - ELECTRIFICACION CASE	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - Sin actividad	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - ELECTRIFICACION CASE	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
002 - ELECTRIFICACION COLO	0.00	114,930.49	0.00	0.00	0.00	114,930.49	0.00	45,128.36	45,128.36	45,128.36



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 12 de 20

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin actividad	0.00	114,930.49	0.00	0.00	0.00	114,930.49	0.00	45,128.36	45,128.36	45,128.36
001 - ELECTRIFICACION COLO	0.00	114,930.49	0.00	0.00	0.00	114,930.49	0.00	45,128.36	45,128.36	45,128.36
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	114,930.49	0.00	0.00	0.00	114,930.49	0.00	45,128.36	45,128.36	45,128.36
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
003 - ELECTRIFICACION LA T	0.00	11,016.04	0.00	250,000.00	0.00	261,016.04	0.00	257,253.63	257,253.63	257,253.63
000 - Sin actividad	0.00	11,016.04	0.00	250,000.00	0.00	261,016.04	0.00	257,253.63	257,253.63	257,253.63
001 - ELECTRIFICACION LA T	0.00	11,016.04	0.00	250,000.00	0.00	261,016.04	0.00	257,253.63	257,253.63	257,253.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	11,016.04	0.00	250,000.00	0.00	261,016.04	0.00	257,253.63	257,253.63	257,253.63
12 - TODOS POR LA PAZ	3,561,587.93	2,619,072.01	371.59	992,000.00	1,382,000.00	5,790,288.35	15,000.00	4,370,759.86	4,370,759.86	4,370,759.86
01 - Participacion Ciudad	461,587.93	1,854,751.50	371.59	250,000.00	200,000.00	2,365,967.84	0.00	2,334,965.92	2,334,965.92	2,334,965.92
000 - Sin Proyecto	461,587.93	1,854,751.50	371.59	250,000.00	200,000.00	2,365,967.84	0.00	2,334,965.92	2,334,965.92	2,334,965.92
001 - Participacion Ciudad	250,000.00	1,854,751.50	371.59	250,000.00	0.00	2,354,379.91	0.00	2,334,965.92	2,334,965.92	2,334,965.92
000 - Sin Obra	250,000.00	1,854,751.50	371.59	250,000.00	0.00	2,354,379.91	0.00	2,334,965.92	2,334,965.92	2,334,965.92
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	454,751.50	371.59	250,000.00	0.00	954,379.91	0.00	934,965.92	934,965.92	934,965.92
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
002 - Actualizacion del PD	211,587.93	0.00	0.00	0.00	200,000.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,587.93	0.00	0.00	0.00	200,000.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	211,587.93	0.00	0.00	0.00	200,000.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Cultura	350,000.00	176,375.00	0.00	160,000.00	0.00	686,375.00	0.00	657,488.91	657,488.91	657,488.91
000 - Sin Proyecto	350,000.00	176,375.00	0.00	160,000.00	0.00	- 686,375.00	0.00	657,488.91	657,488.91	657,488.91
001 - Subsidio a la Cultur	350,000.00	176,375.00	0.00	160,000.00	0.00	686,375.00	0.00	657,488.91	657,488.91	657,488.91
000 - Sin Obra	350,000.00	176,375.00	0.00	160,000.00	0.00	686,375.00	0.00	657,488.91	657,488.91	657,488.91
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	165,000.00	0.00	160,000.00	0.00	675,000.00	0.00	646,113.91	646,113.91	646,113.91
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00
03 - Deporte	350,000.00	108,001.88	0.00	0.00	215,000.00	243,001.88	0.00	82,081.88	82,081.88	82,081.88
000 - Sin Proyecto	350,000.00	108,001.88	0.00	0.00	215,000.00	243,001.88	0.00	82,081.88	82,081.88	82,081.88
001 - Subsidio al Deporte	350,000.00	108,001.88	0.00	0.00	215,000.00	243,001.88	0.00	82,081.88	82,081.88	82,081.88
000 - Sin Obra	350,000.00	108,001.88	0.00	0.00	215,000.00	243,001.88	0.00	82,081.88	82,081.88	82,081.88
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	108,001.88	0.00	0.00	215,000.00	243,001.88	0.00	82,081.88	82,081.88	82,081.88
04 - Seguridad Ciudadana	1,180,000.00	295,740.80	0.00	105,000.00	595,000.00	985,740.80	0.00	610,722.74	610,722.74	610,722.74
000 - Sin Proyecto	250,000.00	167,625.00	0.00	105,000.00	0.00	522,625.00	0.00	517,672.74	517,672.74	517,672.74
001 - Apoyo a la seguridad	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	185,000.00	0.00	181,956.74	181,956.74	181,956.74
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	185,000.00	0.00	181,956.74	181,956.74	181,956.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	185,000.00	0.00	181,956.74	181,956.74	181,956.74



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

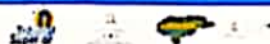
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 13 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Ayudas Sociales a Pe	150,000.00	167,625.00	0.00	20,000.00	0.00	337,625.00	0.00	335,716.00	335,716.00	335,716.00
000 - Sin Obra	150,000.00	167,625.00	0.00	20,000.00	0.00	337,625.00	0.00	335,716.00	335,716.00	335,716.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	150,000.00	167,625.00	0.00	20,000.00	0.00	337,625.00	0.00	335,716.00	335,716.00	335,716.00
001 - Construcción Parque	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Parque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificación camp	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Camp	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación Y Constr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Constr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación Canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Estadi	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	115,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	115,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00
001 - Mantenimiento Estadi	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	115,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	115,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00
007 - Electrificación Camp	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Camp	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Cerc	50,000.00	28,115.80	0.00	0.00	0.00	78,115.80	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	28,115.80	0.00	0.00	0.00	78,115.80	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00
001 - Construcción De Cerc	50,000.00	28,115.80	0.00	0.00	0.00	78,115.80	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	23,365.80	0.00	0.00	0.00	73,365.80	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
009 - Remodelacion de Canc	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 - Remodelacion De Can	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 2 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
05 - Preservacion del Pat	500,000.00	134,202.83	0.00	0.00	50,000.00	584,202.83	0.00	81,571.58	81,571.58	81,571.58
000 - Sin Proyecto	150,000.00	33,802.83	0.00	0.00	0.00	183,802.83	0.00	81,571.58	81,571.58	81,571.58
001 - Subsidio a Instituci	150,000.00	33,802.83	0.00	0.00	0.00	183,802.83	0.00	81,571.58	81,571.58	81,571.58
000 - Sin Obra	150,000.00	33,802.83	0.00	0.00	0.00	183,802.83	0.00	81,571.58	81,571.58	81,571.58
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	150,000.00	33,802.83	0.00	0.00	0.00	183,802.83	0.00	81,571.58	81,571.58	81,571.58
001 - Remodelacion y mejo	350,000.00	100,400.00	0.00	0.00	50,000.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,400.00	0.00	0.00	50,000.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Y Mejor	350,000.00	100,400.00	0.00	0.00	50,000.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	100,400.00	0.00	0.00	50,000.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	720,000.00	50,000.00	0.00	477,000.00	322,000.00	925,000.00	15,000.00	603,928.83	603,928.83	603,928.83
001 - Electrificacion Colo	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Colo	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion de l	100,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	577,000.00	0.00	574,150.83	574,150.83	574,150.83
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	577,000.00	0.00	574,150.83	574,150.83	574,150.83
001 - Electrificacion De L	100,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	577,000.00	0.00	574,150.83	574,150.83	574,150.83
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	577,000.00	0.00	574,150.83	574,150.83	574,150.83
003 - Electrificacion case	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Cas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion anex	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Electrificacion Ane	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
005 - Dotacion de Lamparas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00
001 - Dotacion De Lamparas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora: 11:10 a.m.

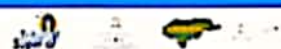
Página: 15 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Anexo electrificación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Anexo Electrificación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificación camp	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Camp	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Anexo electrificación	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Anexo Electrificación	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROHONDURAS	1,780,793.97	1,009,935.46	185.80	0.00	0.00	2,790,543.63	0.00	1,110,354.51	1,110,354.51	1,110,354.51
01 - Turismo	700,000.00	640,657.01	185.80	0.00	0.00	1,340,471.21	0.00	891,076.06	891,076.06	891,076.06
000 - Sin Proyecto	700,000.00	640,657.01	185.80	0.00	0.00	1,340,471.21	0.00	891,076.06	891,076.06	891,076.06
001 - Apoyo al Turismo	700,000.00	640,657.01	185.80	0.00	0.00	1,340,471.21	0.00	891,076.06	891,076.06	891,076.06
000 - Sin Obra	700,000.00	640,657.01	185.80	0.00	0.00	1,340,471.21	0.00	891,076.06	891,076.06	891,076.06
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	700,000.00	531,182.90	185.80	0.00	0.00	1,230,997.10	0.00	891,076.06	891,076.06	891,076.06
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	109,474.11	0.00	0.00	0.00	109,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Actividades Producti	481,793.93	369,278.45	0.00	0.00	0.00	851,072.38	0.00	219,278.45	219,278.45	219,278.45
000 - Sin Proyecto	481,793.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Pequeños Pro	481,793.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	481,793.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	481,793.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	319,278.45	0.00	0.00	0.00	319,278.45	0.00	219,278.45	219,278.45	219,278.45
000 - Sin actividad	0.00	319,278.45	0.00	0.00	0.00	319,278.45	0.00	219,278.45	219,278.45	219,278.45
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	319,278.45	0.00	0.00	0.00	319,278.45	0.00	219,278.45	219,278.45	219,278.45
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	19,278.45	0.00	0.00	0.00	19,278.45	0.00	19,278.45	19,278.45	19,278.45
03 - Apoyo al Desarrollo	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Desarrollo	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	5,220,302.28	6,578,435.72	167.22	2,210,000.00	1,820,000.00	12,186,570.78	0.00	10,819,297.41	10,819,297.41	10,819,297.41

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

Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:10 a.m.
Página: 16 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,837,757.71	3,390,884.92	167.22	1,610,000.00	1,820,000.00	8,018,475.41	0.00	7,539,904.66	7,539,904.66	7,539,904.66
001 - Construccion Puente	100,000.00	0.00	167.22	0.00	90,000.00	9,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	167.22	0.00	90,000.00	9,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente	100,000.00	0.00	167.22	0.00	90,000.00	9,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	167.22	0.00	90,000.00	9,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion 300mts	250,000.00	484,619.33	0.00	0.00	210,000.00	524,619.33	0.00	523,247.33	523,247.33	523,247.33
000 - Sin Actividad	250,000.00	484,619.33	0.00	0.00	210,000.00	524,619.33	0.00	523,247.33	523,247.33	523,247.33
001 - Pavimentacion 300mts	250,000.00	484,619.33	0.00	0.00	210,000.00	524,619.33	0.00	523,247.33	523,247.33	523,247.33
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	354,828.70	0.00	0.00	110,000.00	394,828.70	0.00	393,456.70	393,456.70	393,456.70
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	129,790.63	0.00	0.00	100,000.00	129,790.63	0.00	129,790.63	129,790.63	129,790.63
003 - Construccion de boul	265,867.50	0.00	0.00	0.00	50,000.00	215,867.50	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00
000 - Sin Actividad	265,867.50	0.00	0.00	0.00	50,000.00	215,867.50	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00
001 - Construccion De Boul	265,867.50	0.00	0.00	0.00	50,000.00	215,867.50	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	265,867.50	0.00	0.00	0.00	50,000.00	215,867.50	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00
004 - Aportacion Proyectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aportacion Proyectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de calle	577,190.73	1,707,747.96	0.00	0.00	15,000.00	2,269,938.69	0.00	2,266,098.84	2,266,098.84	2,266,098.84
000 - Sin Actividad	577,190.73	1,707,747.96	0.00	0.00	15,000.00	2,269,938.69	0.00	2,266,098.84	2,266,098.84	2,266,098.84
001 - Reparacion De Calle	577,190.73	1,707,747.96	0.00	0.00	15,000.00	2,269,938.69	0.00	2,266,098.84	2,266,098.84	2,266,098.84
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	1,228,064.62	0.00	0.00	0.00	1,528,064.62	0.00	1,527,610.50	1,527,610.50	1,527,610.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	277,190.73	479,683.34	0.00	0.00	15,000.00	741,874.07	0.00	738,488.34	738,488.34	738,488.34
006 - Pavimentacion de Cal	100,000.00	596,200.00	0.00	0.00	67,000.00	629,200.00	0.00	628,484.99	628,484.99	628,484.99
000 - Sin Actividad	100,000.00	596,200.00	0.00	0.00	67,000.00	629,200.00	0.00	628,484.99	628,484.99	628,484.99
001 - Pavimentacion De Cal	100,000.00	596,200.00	0.00	0.00	67,000.00	629,200.00	0.00	628,484.99	628,484.99	628,484.99
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	260,000.00	0.00	0.00	67,000.00	293,000.00	0.00	292,284.99	292,284.99	292,284.99
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	336,200.00	0.00	0.00	0.00	336,200.00	0.00	336,200.00	336,200.00	336,200.00
007 - 1 Pavimentacion 350	140,000.00	511,415.00	0.00	650,000.00	15,000.00	1,286,415.00	0.00	1,197,865.25	1,197,865.25	1,197,865.25
000 - Sin Actividad	140,000.00	511,415.00	0.00	650,000.00	15,000.00	1,286,415.00	0.00	1,197,865.25	1,197,865.25	1,197,865.25
001 - 1 Pavimentacion 350	140,000.00	511,415.00	0.00	650,000.00	15,000.00	1,286,415.00	0.00	1,197,865.25	1,197,865.25	1,197,865.25
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	140,000.00	251,415.00	0.00	0.00	0.00	391,415.00	0.00	391,265.25	391,265.25	391,265.25
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	260,000.00	0.00	650,000.00	15,000.00	895,000.00	0.00	806,600.00	806,600.00	806,600.00
008 - Reparacion de calle	300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	293,000.00	0.00	291,700.00	291,700.00	291,700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	293,000.00	0.00	291,700.00	291,700.00	291,700.00
001 - Reparacion De Calle	300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	293,000.00	0.00	291,700.00	291,700.00	291,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	93,000.00	0.00	92,150.00	92,150.00	92,150.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00
009 - Reparacion de calle	450,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	283,000.00	0.00	258,104.25	258,104.25	258,104.25
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	283,000.00	0.00	258,104.25	258,104.25	258,104.25
001 - Reparacion De Calle	450,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	283,000.00	0.00	258,104.25	258,104.25	258,104.25
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	103,000.00	0.00	102,556.25	102,556.25	102,556.25
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	155,548.00	155,548.00	155,548.00
010 - Construcción caja Pu	193,111.55	0.00	0.00	0.00	180,000.00	13,111.55	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
000 - Sin Actividad	193,111.55	0.00	0.00	0.00	180,000.00	13,111.55	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
001 - Construcción Caja Pu	193,111.55	0.00	0.00	0.00	180,000.00	13,111.55	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	93,111.55	0.00	0.00	0.00	80,000.00	13,111.55	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Incrustación tubería	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Incrustación Tubería	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reparación de calle	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
001 - Reparación De Calle	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
013 - Pavimentación Orica	550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	214,868.00	214,868.00	214,868.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	214,868.00	214,868.00	214,868.00
001 - Pavimentación Orica	550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	214,868.00	214,868.00	214,868.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	320,000.00	0.00	184,868.00	184,868.00	184,868.00
014 - Caja puente el tizat	150,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	730,000.00	0.00	723,640.00	723,640.00	723,640.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	730,000.00	0.00	723,640.00	723,640.00	723,640.00
001 - Caja Puente El Tizat	150,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	730,000.00	0.00	723,640.00	723,640.00	723,640.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	630,000.00	0.00	623,640.00	623,640.00	623,640.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015 - Construcción Plaza p	211,587.93	0.00	0.00	180,000.00	0.00	391,587.93	0.00	387,934.96	387,934.96	387,934.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	211,587.93	0.00	0.00	180,000.00	0.00	391,587.93	0.00	387,934.96	387,934.96	387,934.96
001 - Construcción Plaza P	211,587.93	0.00	0.00	180,000.00	0.00	391,587.93	0.00	387,934.96	387,934.96	387,934.96
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	11,587.93	0.00	0.00	81,000.00	0.00	92,587.93	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	299,000.00	0.00	296,934.96	296,934.96	296,934.96
016 - Construcción puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de aguas Ne	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,000.00	631,000.00	0.00	493,338.41	493,338.41	493,338.41
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,000.00	631,000.00	0.00	493,338.41	493,338.41	493,338.41
001 - Proyecto De Aguas Ne	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,000.00	631,000.00	0.00	493,338.41	493,338.41	493,338.41
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,933.50	49,933.50	49,933.50
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,000.00	581,000.00	0.00	443,404.91	443,404.91	443,404.91
018 - Construcción Puente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción caja pu	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
000 - Sin actividad	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
001 - Construcción caja pu	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
020 - Construcción de Cent	0.00	75,302.63	0.00	100,000.00	0.00	175,302.63	0.00	170,122.63	170,122.63	170,122.63
000 - Sin actividad	0.00	75,302.63	0.00	100,000.00	0.00	175,302.63	0.00	170,122.63	170,122.63	170,122.63
001 - Construcción de Cent	0.00	75,302.63	0.00	100,000.00	0.00	175,302.63	0.00	170,122.63	170,122.63	170,122.63
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	164,820.00	164,820.00	164,820.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	5,302.63	0.00	0.00	0.00	5,302.63	0.00	5,302.63	5,302.63	5,302.63
01 - TRANSPARENCIA MUNICI	382,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	382,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	382,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	382,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota Asociación de	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,544.57	0.00	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	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTACION MANOFM	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
02 - PLAN DE MANEJO SOSTE	0.00	3,185,550.80	0.00	0.00	0.00	3,185,550.80	0.00	2,679,392.75	2,679,392.75	2,679,392.75
000 - Sin Proyecto	0.00	3,185,550.80	0.00	0.00	0.00	3,185,550.80	0.00	2,679,392.75	2,679,392.75	2,679,392.75
001 - PLAN DE MANEJO SOSTE	0.00	3,185,550.80	0.00	0.00	0.00	3,185,550.80	0.00	2,679,392.75	2,679,392.75	2,679,392.75
000 - Sin Obra	0.00	3,185,550.80	0.00	0.00	0.00	3,185,550.80	0.00	2,679,392.75	2,679,392.75	2,679,392.75
55220 14-011-02 20 4 Donaciones de Capita	0.00	3,185,550.80	0.00	0.00	0.00	3,185,550.80	0.00	2,679,392.75	2,679,392.75	2,679,392.75
03 - SECTOR DE EDIFICACIO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - Compra de varios ter	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - Compra de varios ter	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-01 - Donacion FUERZA HONDURAS(para emergencia COVID-19)	0.00	150,660.64	0.00	0.00	0.00	150,660.64	0.00	90,657.54	90,657.54	90,657.54
14-011-02 - Donacion ICF(Para Plan de Manejo Sostenible del Bosque)	0.00	3,185,550.80	0.00	0.00	0.00	3,185,550.80	0.00	2,679,392.75	2,679,392.75	2,679,392.75
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	362,377.40	362,377.40	362,377.40
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,027,190.73	3,719,148.41	0.00	849,000.00	849,000.00	6,746,339.14	0.00	6,021,871.02	6,021,871.02	6,021,871.02
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,999,654.96	9,629,869.53	1,467.79	3,603,000.00	3,603,000.00	24,628,056.70	15,000.00	18,172,828.87	18,172,828.87	18,172,828.87
Total	18,026,845.69	17,048,933.74	1,467.79	4,452,000.00	4,452,000.00	35,074,311.68	15,000.00	27,327,127.58	27,327,127.58	27,327,127.58
Total	25,511,836.35	20,696,098.42	1,857.95	5,037,954.20	5,037,954.20	46,206,076.82	15,460.00	36,225,146.78	36,225,146.78	36,225,146.78



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:10 a.m.

Página: 20 de 20

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalRONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesbrero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5GJ02a1nrg9Sovb73/24s3GAncPbWPmdCpOLGtaXVLCv5Z5JybosAXUmyRxiHqZEbiBC9UFILThXuj0dIVRRdcHT+/kpAu5k+0Z50e8KM1gdmzEVve68
PeEOZD44ZUaICrmZhZ0+kIBaRrS1dnWtpSu+VuQSp0Vwfa4wJ1ETJ+ebLCO4f9i3
53rtVj0cxTisM3um7lkb/AkjOzsSJ/PXO3cnaByncU3KjOcapXWkBVASj4Hac+q3ifcRGvCImbgbpnkBkqN6FEVDXLeL0Dy4F4JEYGITnUcSd78w==



Honduras C.A.

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Página: 1 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,045,820.00	2,851,502.75	0.00	245,954.20	92,645.00	7,050,631.95	0.00	6,669,089.43	6,669,089.43	6,669,089.43
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,024,591.26	386,175.97	371.59	0.00	513,309.20	1,897,086.44	460.00	854,576.04	854,576.04	854,576.04
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	853,000.00	224,338.78	0.00	360,000.00	0.00	1,437,338.78	0.00	1,178,777.11	1,178,777.11	1,178,777.11
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	581,579.40	185,147.16	18.57	0.00	0.00	746,707.99	0.00	195,576.62	195,576.62	195,576.62
TOTAL	7,484,990.66	3,647,164.64	390.16	605,954.20	605,954.20	11,131,765.14	460.00	8,898,019.20	8,898,019.20	8,898,019.20
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,293,971.33	4,071,512.71	0.00	600,000.00	536,000.00	6,429,484.04	0.00	5,831,050.41	5,831,050.41	5,831,050.41
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,642,405.20	3,068,709.82	187.22	2,837,000.00	2,751,000.00	10,598,947.80	15,000.00	7,563,483.72	7,563,483.72	7,563,483.72
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,090,469.18	9,908,711.25	1,300.57	1,215,000.00	1,165,000.00	18,047,879.84	0.00	13,932,593.45	13,932,593.45	13,932,593.45
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	18,026,845.69	17,048,933.78	1,487.79	4,452,000.00	4,452,000.00	35,074,311.68	15,000.00	27,327,127.58	27,327,127.58	27,327,127.58
TOTAL	25,511,836.35	20,696,098.42	1,857.95	5,057,954.20	5,057,954.20	46,206,076.82	15,460.00	36,225,146.78	36,225,146.78	36,225,146.78



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,808,284.70	3,137,173.60	390.16	46,645.00	46,645.00	5,945,068.14	0.00	5,465,401.75	5,465,401.75	5,465,401.75
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,999,554.96	9,629,869.53	1,467.79	3,603,000.00	3,603,000.00	24,628,056.70	15,000.00	18,172,828.87	18,172,828.87	18,172,828.87
11-011-01-20 - Donación FUERZA HONDURAS (para emergencia COVID-19)	0.00	150,660.64	0.00	0.00	0.00	150,660.64	0.00	90,657.54	90,657.54	90,657.54
14-011-02-20 - Donación ICF (Para Plan de Manejo Sostenible del Bosque)	0.00	3,185,550.80	0.00	0.00	0.00	3,185,550.80	0.00	2,679,392.75	2,679,392.75	2,679,392.75
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,676,705.96	509,991.04	0.00	559,309.20	559,309.20	5,186,697.00	460.00	3,432,617.45	3,432,617.45	3,432,617.45
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,027,190.73	3,719,148.41	0.00	849,000.00	849,000.00	6,746,339.14	0.00	6,021,871.02	6,021,871.02	6,021,871.02
22-133-10-20 - DONACIÓN 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	362,377.40	362,377.40	362,377.40
Total	25,511,836.35	20,696,098.42	1,857.95	5,057,954.20	5,057,954.20	46,206,076.82	15,460.00	36,225,146.78	36,225,146.78	36,225,146.78

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

RONALD EDGARDO HERNANDEZ LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5GJ02a1nrg9Sovt73/TQs3GAIno9b7/PmdChOLGtaXVLcVbZ5JybosAXUnyRlxHqZEbiBC9UFILThXuj0dIVRRdchT+/kPaU5k+0Z50e8KJi1gdzmzEVve68PeEOZD
WZUaIcrtmZhZ0oeyJqLmncnmKwD9hrBhg9wEigF3PwOSZIAuXbvqIB3OR8roKSCa+B3UNLm2utCaAvKYwyCadsoz8u/dZN77IN27wa59UQhgiMd4iOKMCKM7UOfGdu0IZ S6chsMSZ/43pT5EXgUzpzVsDNbKfW7/muNXvWYO==

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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

Emisión: 01/02/2023
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 1 de 1

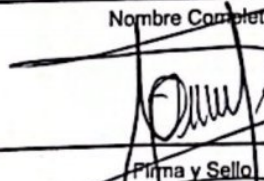
Ingresos Devengados	43,858,107.31
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	36,225,146.78
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,632,960.53
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	7,632,960.53
Ingresos Percibidos	43,858,107.31
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	36,225,146.78
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,632,960.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

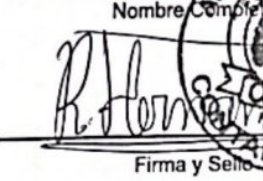


Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

RONALD EDGARDO HERNANDEZ LICON

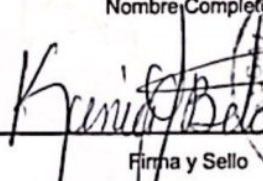


Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA



Nombre Completo

Firma y Sello



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 30/01/2023
Hora: 11:17 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Kenia Johana Betanco Rivera

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Kenia Betanco
Firma Responsable del Fondo

0814 1997 00172

Número Identidad



Ceilin Natalia Brito Rodríguez

Nombre Completo del Empleado que realiza

Ceilin Brito
Firma y Sello Municipal que realiza

0814-1997-00172

Número Identidad



O981J3Xhtk5GJ02a1nrg9Sovb73j/TQs3GAiNo9bWpmdChOLGtaXVLCvbZ5JybosAXUyRixHqZEbiBC9UFILThXuj0dIVRRdchT+/kpaU5k+0Z50e8KMi1gdmzEVve68PeEQZD
H4ZUa1CrtmZhZ0n6IXMY2jD4/msDn32PIKPJAjyk29ksRVocLKb/Tlw5bG5sXjpF6aFUMneLdsN7nXyJ1ScwzHjcZojQuokVh+3JLhJeOzug6th1Ailg39JUDwGOunjOmu7
stxEWS80xTV69J8lfe5li9fK/ehWUrs1rFv3Z8H0g==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ
Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 30/01/2023
Hora: 11:18 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Wendy Saraya Pagosa Morales

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0801-1990-11863

Número Identidad

Celín Natalia Brito Rodríguez

Nombre Completo del Empleado que realiza el

Firma y Sello Municipal o empleado que realiza el arqueo

0814-1990-11863

Número Identidad

0981J3Xhtk5GJ02a1nrg9Sovb73j/TQs3GAiNo9bWPmdChOLGlaXVLcVbZ5JybosAXUnyRixHqZEbiBC9UFILThXuj0dIVRRdCHT+/kPaU5k+0Z50e8KMi1gdmzEVve68PeEOZD
H4ZUalCrtmZhZ0pWmnFNGP8QVN0:CD64zi1FpPyDDCSZB50+/9e64Rfo9HHGdBskE4ESa5G7STrxZsPqbN06BBmm/D0pCA[s1z4eGebA8mCthW/c68EaeHny1hDGnAU7DX
HEULHNY0LmvtEU9e/Xdw2ofsfRF5IAhXfzwHCvrQ==



Honduras C.A.

Orica, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



SAMI

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:19 a.m.

Página: 1 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	13,410,348.88	13,410,348.88
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,473,837.91	27,473,837.91
Presupuestario	0.00	27,473,837.91	27,473,837.91
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	40,884,186.79	40,884,186.79
4. Pagos del Periodo	0.00	36,225,146.78	36,225,146.78
Presupuestario	0.00	36,225,146.78	36,225,146.78
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,659,040.01	4,659,040.01

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.	21-419-002447-2	AHORROS	151,295.28
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-413-012189-7	AHORROS	6,087.53
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-419-000233-2	CHEQUES	3,293,650.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-419-001362-4	AHORROS	313,452.39
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-419-022543-5	AHORROS	1,055,943.38
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,861,669.22

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,659,040.01	Saldo del Periodo	4,861,669.22
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	202,629.21
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,659,040.01	Saldos Conciliados del Periodo	4,659,040.01



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalRONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



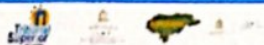
O981J3Xht&5GJ02a1nrg9Sovb73jTQs3GAIiNo9bVPmdChOLGtaXVLCvbZ5JybosAXUnyRlaHqZEbiBC9UFILThXuj0cIVRRdcHT•ApAu5k•0Z50e8KJMi1gdmzEVvo68PeEOZD
H4ZUalCrtmZhZ0n6ZDaFZRAhrq1CEeYIHaYHXzrnZ3o6Jorkd1O6krJy1B3XE8G8DbEYfQOTOKbbaSsA4RIZyosDnn0aZp2wSJQwj5wN•Ug1PE5snXx•ne4P1YZDpA03urlinW1WUqp21r•vwgCVGU+9Ug1R17rK5MKUvhAODzc3qIA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 30/01/2023
Hora: 11:18 a.m.
Página: 1 de 2

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
03/03/2021	80828553	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Gerson Adalid Avila	2,386.00
21/12/2022	82075856	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILSER LICONA PACHECO	4,500.00
31/07/2020	77181336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Walter Francisco Soto	300.00
27/12/2022	83006712	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS LOPEZ	29,698.00
18/11/2022	82075746	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROGER HAMILTON MARTINEZ MEJIA	6,700.00
22/12/2022	83006676	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LORIN DAYANA	1,500.00
22/11/2022	82075749	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KENIA JOHANA BETANCO RIVERA	3,077.00
18/06/2020	74216709	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejia Puerto	3,900.00
29/10/2020	78395590	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	leonidas Maradiaga	6,000.00
20/12/2022	82075850	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR EUSEBIO CRUZ	3,500.00
27/12/2022	83006714	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIMAS ORLANDO ESCOTO	16,500.00
15/12/2022	83006717	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TEODORO AVILA	25,000.00
18/06/2020	74216846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nely Georgina Espinoza	3,800.00
16/12/2022	82075828	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON TORRES	10,473.75
12/03/2021	79161970	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	yohana Avila	3,000.00
31/07/2020	77711668	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejia Puerto	10,000.00
16/12/2022	82075832	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESIKA VIERA	10,473.75
05/06/2020	77181097	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Orlando Lagos	15,553.71
27/12/2022	82075860	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERIC RAMIREZ CAICEDO	20,000.00
27/12/2022	83006722	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HELIODORO RODRIGUEZ TORRES	7,167.00
16/04/2021	79161950	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Angel figueroa	5,000.00
23/12/2020	77711767	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumaldo Antonio Mejia Puerto	7,000.00
22/02/2022	80828685	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Kenia Johana Betanco Rivera	600.00
21/12/2022	83006652	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESSICA MURILLO	6,500.00
Valor Total (L.)				202,629.21

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



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



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 30/01/2023
Hora: 11:18 a.m.
Página: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JndtFCNsP4gsAlMnS8n71dE6SrgAl50A7w34pemqFXd03Bn8MRkISF68+YYOUR2+apDiQBorqWILdloBzqFANUPN12YUEIZHLIwARLd256+www



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:20 a.m.

Página: 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

RONALD EDGARDO HERNANDEZ LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



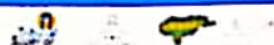
O981J3Xhtk5GJ02a1nrg9Sovb73/T4h3p3CNo9bWfmdChOLOm4Ue6v25JybosAXUnyRlxHqZEbBC9UFILThXuj0dIVRRdcHT+/kpAu5k+0Z50e8KM1gdmzEVve68PeEOZD
I4ZUalCrtmZhZ0mPaItGQPX7kCQnGEdW0rV4rV+AyvvykJERSnxMRmyk11e3COpjQ/cEaQ5Z3BYbCcWc4qz2SI9gkOGyWu380xPkGulMsgOS/k1Ljz5Bdt2kue4M4lMsynQCFxj BpYxIQ2dBLcCKoowY/e+UJVDPhuc+URYXVKh3g



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



SAMI

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 1 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
7	estadio municipal	1.00	735,577.10	735,577.10	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio san antonio Orica F.M.
13	lagunas de oxidacion	1.00	375,579.00	375,579.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	El Quinel
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	167,338.00	167,338.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	los Ornes
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			
4	comedor infantil	1.00	142,187.00	142,187.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	barrio san francisco 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.
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.
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			
460	Impresora multifuncional	1.00	80,000.00	80,000.00	WENDY SARAYA PAGOAGA MORADEL	Secretaria municipal	Palacio municipal, Orica F.M.
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
70	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	400.00	400.00	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
60	parlantes color negro marca POWER STAR	2.00	50.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Secretaria municipal	alcaldia municipal
52	silla ejecutiva	1.00	800.00	800.00	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
49	monitor sansum color negro master 592v	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde municipal	alcaldia municipal



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Página: 2 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
223	camara digital marca canon color gris serie PC1251	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
48	sillas plasticas 5 blancas y 1 azul	6.00	100.00	600.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
48	sillas de metal tapizadas color negro on puntas blancas	100.00	350.00	35,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
43	antena para internet HUGHES	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
42	podium de madera	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
37	alfombra color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
21	bandera nacional de honduras	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
18	Baston de mando	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
14	bateria CDP color negro	2.00	150.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
03	mouse teclado monitor teclado CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
202	Impresora color gris marca HP DESKJETD1360	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditora interna municipal	alcaldia municipal
201	monitor color negro marca compaq	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	alcaldia municipal
157	escritorio de metal color gris marca MSCARTHY	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
154	spu color negro marca inter omega	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
179	silla de madera	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	director municipal de justicia	alcaldia 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	alcaldia municipal
226	grapadora marca MAPEED OFFCE	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditora interna municipal	alcaldia municipal
229	calculadora marca kenko	1.00	75.00	75.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de presupuesto y contabilidad	alcaldia municipal
217	selo con la leyenda unidad ambiental alcaldia municipal Orica F.M.	11.00	350.00	3,850.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
140	sellos con la leyenda vice alcalde alcaldia municipal	1.00	350.00	350.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde	alcaldia municipal
153	mueble para computadores color negro	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro municipal	alcaldia municipal
146	silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
138	flauta para corriente color blanca	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldia municipal
135	cpu color negro clon PH-212	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldia municipal

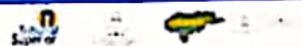


Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 3 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
134	sacapuntas electronico color blanco y gris	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo Local	alcaldia municipal
132	grapadora color negra ,marca SWINGLINE	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldia 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	alcaldia municipal
129	mueble para computadora de madera	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldia municipal
214	memoria usv color roja marca kinston	1.00	450.00	450.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
128	calculadora electronica color gris marca casio	1.00	120.00	120.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
149	escritorio de madera de 4 gavetas color cafe	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de tributaria	alcaldia municipal
147	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro municipal	alcaldia municipal
93	mueble de metal para computadora color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	tesorera municipal	alcaldia municipal
91	guilina color gris marca premier	1.00	250.00	250.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldia municipal
87	perforadora color negro	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldia municipal
86	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica unicipal	alcaldia municipal
84	teclado color negro marca omega	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Unidad Tecnica Municipal	alcaldia municipal
82	cpu color negro marca omega modelo h5nd-1av5	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Unidad Tecnica Municipal	alcaldia municipal
80	encuadernadora color gris marca GBC COMB modelo NIND C250	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldia municipal
79	silla ejecutiva color negro	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad tecnica municipal	alcaldia 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	alcaldia municipal
75	flauta para corriente color blanca	1.00	120.00	120.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
73	silla ejecutiva color negro	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
67	guilina color gris y blanco bueso	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
66	escritorio de madera de 7 gavetas	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
65	archivo de 4 gavetas de color blanco bueso marca panavision	3.00	1,500.00	4,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
63	grapadora color negro marca SWRUPLINE	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
62	mouse color negro marca compg	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal



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

Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 4 de 11

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
59	teclado color negro modelo HP 8388 serie FF92812X	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
58	impresora color negro marca canon modelo MP280	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
58	monitor plasma color negro marca compag modelo W185Q	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
55	SPU color negro marca compg modelo COS115LA serie 4CE92907OL	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
54	escritorio de fonica de 2 gavetas color madera	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Secretaria municipal	alcaldia municipal
53	escritorio de metal de 5 gabetas color beis	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde municipal	alcaldia municipal
51	parlantes consola y power (amplificador)	2.00	8,000.00	16,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	vice alcalde municipal	alcaldia municipal
221	reloj marcador beis marca QUART UCHIDA serie UTR-200	1.00	8,950.00	8,950.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
122	grapadora color negra	1.00	70.00	70.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
112	caja de seguridad	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	tesorera municipal	alcaldia municipal
119	sello con la leyenda unidad ambiental municipal	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
116	CPU color negro marca COMPAG	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal
222	UPS color negro GUPR 506	1.00	829.00	829.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
45	ventilador de pie color marco lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
44	espejo grande con marco de madera	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
41	silla de espera de madera color caoba	5.00	1,200.00	6,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
39	cafetera color gris y negro marca HAMILTON BEACH	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
38	oasis color rojo y beis	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
36	mesa grande de madera color cafe oscura	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
35	horno microondas marco WRIPOL SERIE XG14580788	1.00	1,800.00	1,800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
34	estufa de dos hornilla color gris oscuro marca TEKNO modelo HP2011S	1.00	450.00	450.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
33	televisor color gris marca lasko modelo 120359	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
32	refrigeradora color blanco hueso marca ATLAS SERIE RAM26LABLSO	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldia municipal
30	sello con leyenda alcalde municipal	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 5 de 11

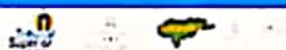
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19	silla de espera color negro	6.00	400.00	2,400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
17	HUGHES para internet modelo HN7000SSERIE1684928	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
18	link 95 para internet modelo QRT54G2V1 serie N, CSVO1HB4250	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
15	servidor de internet marca TEKDATA	1.00	8,000.00	8,000.00	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
07	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	429.00	429.00	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
02	sillas ejecutivas	1.00	700.00	700.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
INV 201	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELLOOPTIPLEX 3070	1.00	19,178.55	19,178.55	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	contador	MUNICIPALIDAD
01	escritorio de tres gabinetes color cafe claro	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
199	mouse color negro	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	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
168	extensiones para corriente color blanco y naranja	2.00	150.00	300.00	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
163	perforadora color negro	2.00	75.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
159	archivo de metal de cuatro gabinetes color beis mcCARNEY	1.00	1,500.00	1,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldia municipal
152	Impresora color gris marca laser jet 1005	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro municipal	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
137	teclado color marca dell	1.00	200.00	200.00	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
130	sumadora color gris marca canon	2.00	2,000.00	4,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	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
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
123	silla de metal color cafe	2.00	400.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental municipal	alcaldia municipal



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora: 11:25 a.m.

Página: 6 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
117	monitor plasma color negro marca compag	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	unidad ambiental 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
213	UPC COLOR NEGRO MARCA CDPGUPR506	1.00	829.00	829.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
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
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	ALCALDIA MUNICIPAL
110	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	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
106	ARCHIVO DE MADERA DE 4 GAVETAS COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
105	PERFORADORA COLOR NEGRO	1.00	75.00	75.00	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
100	SUMADORA COLOR GRIS MARCA CANO	1.00	2,100.00	2,100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
20	servidor para el sistema saf color negro modelo des 1016 d f3 04397001217	1.00	9,000.00	9,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal
13	asta de madera color negro	1.00	100.00	100.00	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
10	flauta para corriente color blanca	1.00	70.00	70.00	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
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
05	mesa de una gaveta color cafe de madera	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
218	del 620 mt con 18.5 g 630 2.7 gh	1.00	11,399.00	11,399.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditoria interna municipal	alcaldia municipal
209	monitor ,cpu ,mouse,teclado	1.00	120.00	120.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditoria interna municipal	alcaldia municipal
208	papelaria plastica color negro	1.00	600.00	600.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Auditoria Interna Municipal	Alcaldia Municipal
205	escritorio de metal de 3 gavetas color beige	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	auditoria interna	alcaldia municipal
200	flauta para corriente color blanca marca vikingo	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	alcaldia municipal
198	teclado color negro	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	alcaldia municipal
	cpu color negro marca sony	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	comisionado municipal	alcaldia municipal



Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Página: 7 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
197	grapadora color negro	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldia municipal
198	Bateria Ups	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldia municipal
233	Sumadora ROYAL PRINT 44	1.00	1,200.00	1,200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipal de Orica F.M.
232	Impresora EPSON 14150 Multifuncional	1.00	9,000.00	9,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Vice Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal Orica
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.
234	cinta metrica Marca truper 50Mts	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Vice Alcalde Municipal	Alcaldia Orica F.M.
195	silla secretarial color negra	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldia municipal
194	mueble para computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Oficina de la mujer	alcaldia municipal
191	monitor color negro marca samsum	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	oficina de la mujer	alcaldia 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	alcaldia 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	jefe de presupuesto	alcaldia municipal
189	Grapadora Color Negro	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Jefe de Presupuesto	alcaldia municipal
178	Archivo de Metal de 4 Gavetas	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Director Municipal	alcaldia municipal
177	Escritorio de Metal	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Director Municipal de Justicia	Alcaldia Municipal
168	mesa para dibujo color cafe	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Jefe de Catastro Municipal	alcaldia municipal
165	ups color negro marca central plus	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	administracion tributaria	alcaldia municipal
162	sumadoracolor gris marca cano	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Jefe de Administracion Tributaria	alcaldia municipal
160	sepeu color negro marca compac	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de administracion tributaria	alcaldia municipal
158	escritorio de metal de tres gavetas color gris marca rojas nuez	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de administracion tributaria	alcaldia municipal
218	sello con la leyenda de oficina de desarrollo local alcaldia municipal de orica	1.00	350.00	350.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	agencia de desarrollo local	alcaldia municipal
223	calculadora marca cano	1.00	371.41	371.41	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	administracion tributaria	alcaldia municipal
214	calculadora marca kenko	1.00	75.00	75.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera municipal de Orica	alcaldia Municipal
71	Libro deCodigo Civil	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secretaria municipal	alcaldia municipal
29	lejaados de libros plan y respuestas gia metodologica para la organizacion	1.00	100.00	100.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde municipal	alcaldia municipal

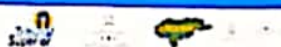


Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Página: 8 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
23	título de los ejidos de orica	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	alcalde 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	secretaria municipal	alcaldía municipal
69	cuadro AMHON	1.00	50.00	50.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	secreteria municipal	alcaldía municipal
171	mapa de valores catastrales por barrio	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	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
45	ventilador de pie color blanco marca lasko	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldía municipal
230	ventilador LAKEWOOD	1.00	782.61	782.61	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	tesorera municipal	alcaldía municipal
231	cinta metrica de 60 metros	1.00	634.78	634.78	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
173	escalimetro	1.00	75.00	75.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
176	manuel para valores catastral	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
174	mapa de el departamento de francisco morazan	1.00	500.00	500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
144	setlo con la leyenda ofina catastro municipal de orica	1.00	150.00	150.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía municipal
140	mapa general del perimetro urbano	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de catastro	alcaldía 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	alcaldía municipal
26	plan de manejo quinqueni 2004-2008 en ejidos orica	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	lcalde municipal	alcaldía municipal
5	generador de energia electrica marca KOMATSULTD	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldía municipal
4	motor de energia electrica color verde (en lista de descago)	1.00	1,000.00	1,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	cooperacion municipal	alcaldía municipal
188	libro de matricula de motocierra	1.00	50.00	50.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	director municipal de justicia	alcaldía 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	alcaldía 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	alcaldía municipal
115	SILLA EJECUTIVA Y SILLA SECRETARIAL	2.00	800.00	1,600.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
109	FLAUTA PARA CORRIENTE COLOR BLANCO	1.00	200.00	200.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
108	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MARCA LASCO	1.00	400.00	400.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
22	Faluta de corriente blanca	1.00	350.00	350.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Página: 9 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
29	linck 95 para internet	1.00	2,000.00	2,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
27	Servidor de internet negro	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde municipal	alcaldia Municipal
254	Impresora EPSON L4150	1.00	9,000.00	9,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Vice-Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
166	mouse negro neon	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipal
165	Tedado negro hp	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipal
163	CPU negro hp	1.00	4,000.00	4,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipal
84	laminadora	1.00	3,000.00	3,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
170	Bombas de fumigacion	2.00	25,000.00	50,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Regidores	Alcaldia Municipal
29	HUJHES para internet	1.00	1,000.00	1,000.00	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
021	computadora hp	1.00	18,000.00	18,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	ALCALDE MUNICIPAL	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
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
161	monitor color negro marca compag	1.00	800.00	800.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	jefe de administracion tributaria	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
92	escritorio de 4 gavetas	1.00	300.00	300.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	tesorera municipal	alcaldia municipal
88	grapadora color negro	1.00	75.00	75.00	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
83	monitor color negro marca omega	1.00	500.00	500.00	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
463	Monitor LED	1.00	4,200.00	4,200.00	KENIA JOHANA BETANCO RIVERA	tesorera municipal	Palacio municipal, Orica F.M.
462	Computadora DESKTOP	1.00	20,000.00	20,000.00	KENIA JOHANA BETANCO RIVERA	tesorera municipal	Palacio municipal, Orica F.M.
461	Memoria RAM	1.00	985.00	985.00	Ronald Edgardo Hernández Ucona	Contador	Palacio municipal, Orica F.M.
	Equipo de Oficina			607,470.35			

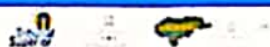


Onca, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Página: 10 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
47	mesas pegable de 6 pie color gris	15.00	1,760.00	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	Alcaldía Municipal
271	Chapeadora profesional marca still	1.00	22,500.00	22,500.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde municipal	Alcaldía Municipal
	Maquinaria de Construcción			56,200.00			
inv. 200	Ambulancia	1.00	1,202,041.63	1,202,041.63	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Corporacion Municipal	casco urbano
8	motocideta color blanco marca onda 200x200	1.00	25,000.00	25,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacon municipal	alcaldia municipal
3	ambulancia color gris marca toyota modelo microbus	1.00	5,000.00	5,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	coorporacion municipal	cruz verde
270	TOYOTA HILUX 2019 MOTOR 2.4 color Gris doble cabina.	1.00	882,820.00	882,820.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	Alcalde Municipal	Onca Francisco Morazan
8	motocideta color roja marca onda 200 modeloxl 200	1.00	78,000.00	78,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
1	vehículo 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
7	casco para motocideta color rojo	1.00	600.00	600.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	corporacion municipal	alcaldia municipal
2	ambulancia color blanca marca ford (donacion)	1.00	250,000.00	250,000.00	TELVIN MARITZA CRUZ NAVARRO	coorporacion municipal	alcaldia municipal
	Equipo de Transporte			2,855,084.63			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Onca, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:25 a.m.

Página: 11 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

9,786,505.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

RONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5GJ02a1nq9Sovp73/TQs3GAiNo3bWpmdChOLGtaXVLCvbZ5JybosAXUmyRiHqZEbBC9UfILThXuj0dIVRRdcHT*ApAu5k*0Z50e8KMi1gdmzEVve68PeEOZD
H4ZUalCrtmZhZ0svakNtiUXyA6C-Cv8fJ7epbsV-GUxk5FrjJtYDq1LpWtaY39kGd%DJVkeCStrB09hPHpZbdHtY1mqXrAgv4v65IRVjUggdss1N:SQOEQIne2uAxxzVU QGitrCqBuL4LWV7YF4Rfd8lnAWOyr2QIAMdgg==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:26 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspase de más	Traspase de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones	
1	Remodelación Casco urbano y mejoras del palacio municipal		11	11	47210	27	350,000.00	100,400.00	0.00	0.00	50,000.00	409,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	409,400.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Electrificación Casco urbano Crónica San Carlos		11	11	47210	27	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
3	Aportación Proyecto PIR	Orica	11	11	47210	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	Construcción Guelen casa Puente de la comunidad de Guelen		15	15	47210	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
5	Construcción Bella Vista talón en la escuela comunidad de Bella Vista		11	11	47210	27	190,128.29	0.00	0.00	0.00	190,128.29	0.00	0.00	185,177.00	0.00	0.00	195,177.00	86.00 %	24,948.29	13.00 %	EN PROCESO		
6	Proyecto Agua Potable El Taltón	El Taltón	11	11	47210	27	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	117,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
7	Construcción Las Casitas puente Río de Zales comunidad de Las Casitas		11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Remodelación Lavandería de La Escuela De Lavanderos		11	11	23400	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	40,778.70	0.00	0.00	40,778.70	81.00 %	9,221.30	18.00 %	EN PROCESO		
9	REMODELACION DE UN AULA ESCUELA RIO ARRISA		11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
10	ELECTRIFICACION COLOMA SAN CARLOS	Casco urbano	15	15	47210	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	ELECTRIFICACION COLOMA SAN CARLOS	Casco urbano	11	11	47210	27	0.00	114,930.49	0.00	0.00	0.00	114,930.49	0.00	0.00	45,128.36	0.00	0.00	45,128.36	39.00 %	69,802.13	60.00 %	EN PROCESO	
12	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE Y PELA EL SUYATAL	Suyatal	11	11	23400	27	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	ELECTRIFICACION CAMINO DE FUTURO COMUNIDAD DE EL NANCE	El Nance	11	11	23400	27	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Onca, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:26 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Disminuciones	Trospase de más	Trospase de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	ELECTRIFICACION DE LA LOMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA	Onca	11	11	47210	27	0.00	11,018.04	0.00	250,000.00	0.00	291,018.04	0.00	0.00	0.00	257,253.63	0.00	0.00	257,253.63	98.00 %	3,764.41	1.00 %	EN PROCESO		
15	ELECTRIFICACION DE LA LOMA, EL AGUACATE Y LA TORONJA	Onca	11	11	47210	27	100,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	574,150.83	0.00	0.00	574,150.83	99.00 %	2,849.17	0.00 %	EN PROCESO		
16	DOTACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS	Onca	11	11	23400	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	4,778.00	0.00	0.00	4,778.00	26.00 %	13,222.00	73.00 %	EN PROCESO		
17	REPARACION DE CALLE N DE CALLE ONCA DES-10 28 KM	Onca	11	11	23400	27	300,000.00	1,228,064.82	0.00	0.00	0.00	1,528,064.82	0.00	0.00	0.00	1,527,810.50	0.00	0.00	1,527,810.50	98.00 %	454.12	0.00 %	EN PROCESO		
18	Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO	San Francisco	11	11	47210	27	100,000.00	260,000.00	0.00	0.00	87,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	292,294.99	0.00	0.00	292,294.99	98.00 %	715.01	0.00 %	EN PROCESO		
19	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUARABUQUE	Guarabuco	11	11	47210	27	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
20	Construcción de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas	Las Pozas	15	15	47210	27	0.00	5,302.83	0.00	0.00	0.00	5,302.83	5,302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.83	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
21	Construcción de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas	Las Pozas	11	11	47210	27	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	164,820.00	0.00	0.00	164,820.00	96.00 %	5,180.00	3.00 %	EN PROCESO		
22	REPARACION DE CALLE N DE CALLE ONCA MIRALDA 20+M	Onca	15	15	23400	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	99.00 %	450.00	0.00 %	EN PROCESO		
23	ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO - GUARABUQUE	San Francisco - Guarabuco	11	11	47210	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 3 de 9

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propias	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
24	Contratante para construcción de cancha de la esc. José Cecilio del valle de la comunidad de San Francisco	San Francisco	11	11	47210	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %	EN PROCESO		
25	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo	El Naranjo	11	11	47210	27	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 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
26	Construcción de aula en la escuela 22 de mayo	El Tizate	11	11	47110	27	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
27	Construcción de aula en la escuela 22 de mayo	El Tizate	15	15	47110	27	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
28	Construcción Miraló de un aula Escolar comunidad del Miraló	Miraló	11	11	47210	27	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,126.28	100.00 %	NO SE EJECUTO		
29	Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo	El Naranjo	11	11	47210	27	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 %	NO SE EJECUTO		
30	Proyecto De Agua Potable Orica CENTRO	Orica	11	11	47210	27	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	368,175.00	0.00	0.00	368,175.00	97.00 %	11,825.00	2.00 %	EN PROCESO		
31	Electrificación campo de Fútbol de la comunidad El Mirapalo	El Mirapalo	11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	Electrificación Guarabugl Campo Guarabugl	Guarabugl	11	11	47210	27	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 %	NO SE EJECUTO		
33	Construcción Joya de de Cerca de campo de a comunidad de Jose Guettrich	Quettrich	15	15	47210	27	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
34	Area electrificación comunidad El Polesa	El Polesa	11	11	47210	27	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
35	Pavimentado Casco urbano a 300ms calle de la cultura.		11	11	47210	27	150,000.00	354,828.70	0.00	0.00	0.00	113,000.00	354,828.70	0.00	0.00	393,458.70	0.00	0.00	393,458.70	99.00 %	1,372.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Pavimentado Casco urbano a 300ms calle de la cultura.		15	15	47210	27	100,000.00	129,790.83	0.00	0.00	0.00	100,000.00	129,790.83	129,790.83	0.00	0.00	0.00	0.00	129,790.83	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

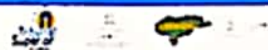
Hora: 11:26 a.m.

Página: 4 de 9

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzamiento	Fuente de Finanzamiento	Código Presupuestario	Nº Proyecto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspase de más	Traspase de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
37	Pavimentación en 352 mts. GUATEMALA	Guatemala	11	11	47210	27	143,000.00		0.00	0.00	0.00	381,415.00	0.00	0.00	381,265.25	0.00	0.00	381,265.25	99.00 %	143.75	0.00 %	EN PROCESO	
38	Reparación de calle San Francisco castas	Castas	15	15	23400	27	200,000.00		0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	65.00 %	50,000.00	33.00 %	EN PROCESO		
39	Pavimentación Casco urbano en Orica	Orica	15	15	47210	27	500,000.00		0.00	0.00	180,000.00	320,000.00	184,868.00	0.00	0.00	0.00	184,868.00	37.00 %	135,132.00	42.00 %	EN PROCESO		
40	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	Orica	11	11	23400	27	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	REPARACION DE CARRETERA TERCERA ZONA CAFETALERA A SAN MARQUITOS	San Marquitos	15	15	47210	27	0.00		19,278.45	0.00	0.00	19,278.45	19,278.45	0.00	0.00	0.00	19,278.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
42	CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA SAN MARQUITOS	San Marquitos	15	15	47210	27	200,000.00		0.00	29,934.96	0.00	299,000.00	296,934.96	0.00	0.00	0.00	296,934.96	99.00 %	2,065.04	0.00 %	EN PROCESO		
43	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	Casco urbano	11	11	47210	27	250,000.00		214,257.58	0.00	0.00	464,257.58	0.00	0.00	317,731.58	0.00	0.00	317,731.58	68.00 %	146,475.73	31.00 %	EN PROCESO	
44	Mantenimiento del sistema de agua potable	Casco urbano	15	15	47210	27	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
45	Contratación de servicios CEPUJO	Orica	11	11	23400	27	266,780.60		0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	266,780.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción de la comunidad de San Juan	San Juan	11	11	47210	27	250,000.00		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Construcción de la comunidad de El Suyatill	El Suyatill	11	11	47210	27	53,600.00		0.00	0.00	0.00	53,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,600.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Proyecto De Agua Potable Cabaña San Carlos	Casco urbano	11	11	47210	27	100,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 5 de 9

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Disminuciones	Trospase de más	Trospase de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
49	Aseo de la Comunidad al Espino	El Espino	11	11	47210	27	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	105,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construcción Rio Arriba Puente de Humaca en la comunidad de Rio Arriba		11	11	47210	27	100,000.00	0.00	187.22	0.00	0.00	90,000.00	9,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9,832.78	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construcción Casco urbano de boulevard entrada Orica F.M		11	11	47210	27	215,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	215,887.50	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	98.00 %	2,387.50	1.00 %	EN PROCESO	
52	Reparación de calle San Francisco a el Talón	El Talón	15	15	23400	27	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	183,000.00	155,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,548.00	86.00 %	24,452.00	13.00 %	EN PROCESO	
53	Pavimentación Casco urbano en Orica		11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
54	Proyecto de aguas negras Orica Centro	Casco urbano	11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,933.50	0.00	0.00	0.00	49,933.50	99.00 %	66.50	0.00 %	EN PROCESO	
55	Proyecto de aguas negras Orica Centro	Casco urbano	15	15	47210	27	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	19,000.00	581,000.00	443,454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,454.81	78.00 %	137,545.00	23.00 %	EN PROCESO	
56	REPARACIÓN SAN MARQUITOS DE CARRETERA CRUJIERA TERCERA ZONA CAJ ETALER A SAN MARQUITOS		11	11	47210	27	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	66.00 %	100,000.00	33.00 %	TERMINADO	
57	Caja puente al talón	El Talón	11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	623,840.00	0.00	0.00	623,840.00	98.00 %	6,160.00	1.00 %	TERMINADO	
58	Reparación de calle Orica a Miraflores	Orica	11	11	23400	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	93,000.00	0.00	0.00	92,150.00	0.00	0.00	0.00	92,150.00	98.00 %	7,850.00	0.00 %	EN PROCESO	
59	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO	Orica	15	15	23400	27	0.00	727,864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	727,864.75	617,896.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,896.75	84.00 %	109,968.00	15.00 %	TERMINADO	
60	INSTALACION DE TURRERAS Y TERMINACIONES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	San Marquitos	11	11	47210	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Trespase de más	Trespase de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
61	VIVIENDA EMERGENCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	Orica	11	11	23400	27	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	194,793.87	0.00	0.00	194,793.87	98.00 %	3,206.13	1.00 %	EN PROCESO	
62	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	San Francisco	15	15	47210	27	0.00	336,200.00	0.00	0.00	0.00	336,200.00	336,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
63	Construcción casa puente en Guarabugal	Guarabugal	15	15	47210	27	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
64	Construcción casa Puente de la comunidad de Oculin	Oculin	11	11	47210	27	93,111.55	0.00	0.00	0.00	80,000.00	13,111.55	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	12.00 %	8,211.55	47.00 %	EN PROCESO	
65	Construcción La Laguna, aula Escuelas montañas de la comunidad de la laguna	La Laguna	11	11	47210	27	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 %	NO SE EJECUTO	
66	Comit. De un Tamagazapa aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa	Tamagazapa	11	11	47210	27	50,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	99.00 %	200.00	0.00 %	EN PROCESO	
67	Electrificación Castas Cincha Castas	Castas Cincha	11	11	47210	27	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 %	NO SE EJECUTO	
68	Reparación de calle san Francisco a El Taldón	San Francisco - El Taldón	11	11	23400	27	150,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	103,000.00	0.00	0.00	102,556.25	0.00	0.00	102,556.25	99.00 %	443.75	0.00 %	EN PROCESO	
69	Construcción Las Castas puente Rio de Zules comunidad de Las Castas	Las Castas	15	15	47210	27	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Construcción El Taldón Puente De Hamaca En La Comunidad El Taldón	El Taldón	11	11	47210	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
71	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	Bella Vista	11	11	23400	27	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

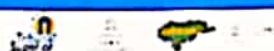
Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 7 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Préstamos	Transferencias	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
72	PAYMENTA CION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA	Guatemala	15	15	47210	27	0.00	260,000.00	0.00	650,000.00	15,000.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	99.00 %	89,400.00	8.00 %	EN PROCESO	
73	Construcion San Marquitos de Plaza Publica San Marquitos		11	11	47210	27	11,587.93	0.00	0.00	81,000.00	0.00	92,587.93	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	98.00 %	1,587.93	1.00 %	EN PROCESO	
74	Construcion Suytal de cerca lindes de la comunidad al Suytal		11	11	47210	27	100,000.00	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 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Construcion La Presa de Kinder de la comunidad de la Presa		11	11	47210	27	50,000.00	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Construcion Piedra Gorda de Kinder de la comunidad de Piedra Gorda		11	11	47210	27	50,000.00	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construcion El Tabilon Parque en la comunidad de el Tabilon		11	11	47210	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Mantenimiento Casco urbano o Estado Principal		11	11	23400	27	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	81.00 %	44,500.00	38.00 %	EN PROCESO	
79	Construcion Joya de de Cerca de Quebracho campo de a comunidad de J. de Quebracho		11	11	47210	27	50,000.00	23,365.80	0.00	0.00	0.00	73,365.80	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	24.00 %	55,565.80	75.00 %	EN PROCESO	
80	Electrificacion El Estiquin casero al Estiquin		11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Instalacion tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala	Guatemala	11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Reparacion de calle san Francisco casitas	Casitas	11	11	23400	27	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	97.00 %	1,500.00	3.00 %	EN PROCESO		
83	ELECTRIFICACION CASERO LAS MINITAS 2	Las Minitas	11	11	47210	27	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:26 a.m.
Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	N° Fondo de Finanzamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspase de más	Traspase de menos	Presupuesto Definitivo	Preprios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
84	CONSTRUCCION PARQUE DE LA COMUNIDAD EL ENCHO	El Encho	11	11	47210	27	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOL CASITAS	Casitas	11	11	47210	27	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN JUAN	San Juan	11	11	47210	27	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 %	NO SE EJECUTO	
87	Reparacion de calle Orica desde la leg. 28 km	Casco urbano	15	15	23400	27	277,190.73	479,683.34	0.00	0.00	15,000.00	741,874,077,38,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,488.34	99.00 %	3,365.73	0.00 %	EN PROCESO	
88	Caja puente al tirate	El Tirate	15	15	47210	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
89	Compra de varios elementos para edificación de mercado municipal	Orica casco urbano	11	11	23400	18	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 9 de 9

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							0,595,390.00	0,773,818.13	107.22	3,287,000.00	3,237,000.00	10,418,741.79	4,338,452.82	0.00	0,527,234.50	0.00	0.00	12,791,717.23		3,687,026.50			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

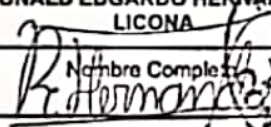
CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a)
MunicipalRONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA

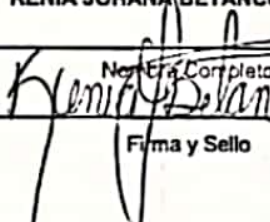
Nombre Completo
Firma y Sello




Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo
Firma y Sello




O9B1J3XmK5GJ02a1nng9Sovb73jTCs3GA-No9bWfmoCOC4nDPA-C-bZ5JybosAXUnyRixHqZEbBC9UFILThXuj0dVRRdchT*hpAu5k*0Z50e8KMi1gdmzEVve68PeEOZD
i4ZUalCrmZhZdIBWVur84v7bN289+Jdg4DRa7jPOMiupyr+CpYp7*BCEOiUm3pD2EUmXKM0zgvOg+lhQ35CFy6rS3frhMWJ8vyrGICTh45rdSSK8eniq84XSV/TE9PWrt
Dg0r0A5vsqZVBuhoqbEL8sVQm5Jv*8LNo+V/mjQ==



Orica, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:26 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	43,858,107.31
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,615,780.48
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,542,501.48
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,073,279.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,242,326.83
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,311,720.98
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	56,167.80
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,190,084.49
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,684,353.56
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	36,225,146.78
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,898,019.20
100 SERVICIOS PERSONALES	6,669,089.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	854,576.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,178,777.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	195,576.62
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	27,327,127.58
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,831,050.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,563,483.72
500 GASTOS DE INVERSION	13,932,593.45
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:26 a.m.
Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

7,632,960.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRER

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

RONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk5GJ02a1nrg9Savb73/TQs3GA/No9bWPmdChOLGtaXVLCvbZ5JybosAXUnyRixHqZEbiBC9UFILThXuj0dIVRRdcHT+/kpAu5k+QZ50e8Xm1gdmzEVve68PeS
H4ZUaICrtmZhZ0mbP9Rfns/oWL+FlvbgxGE6u5E#NU2C3eDqQQXloCe5dxJSghj+vIRK+GPIRgQIPza/q+csGCv3+kQQnP9tQzrsEII0a7uwTJXR/RrLbg/UwTJMOnvedqiPNn
QtdsDjrXV1mLIxbiyul5O15GygiHfUeBJtRdRsjA==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:28 a.m.
Página: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	27,197,263.07
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,267,750.85
413 Terrenos	2,477,651.10
416 Edificios	3,790,099.75
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	607,470.35
421 Mobiliario y equipo de Oficina	607,470.35
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,911,284.63
441 Maquinaria de Construcción	56,200.00
442 Equipo de Transporte	2,855,084.63
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,751,717.23
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,751,717.23
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,659,040.01
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,659,040.01
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización 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 Amortización 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 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización 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	27,197,263.07
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	47,414,585.89
PATRIMONIO ACUMULADO	47,414,585.89
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,632,960.53
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,632,960.53

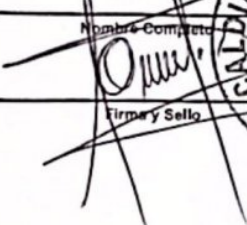
Balances Generales - Forma 12

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

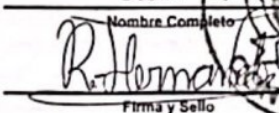
Total Pasivos + Patrimonio 27,197,263.07

Observaciones:
No se registraron observaciones.

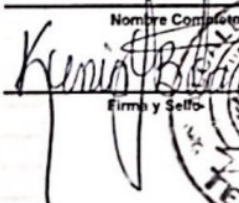
Alcalde(sa) Municipal
CELEO FILANDER FERRERA
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
RONALD EDGARDO HERNANDEZ LICONA
Nombre Completo
Firma y Sello



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





Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



SAMI

Responsable:
Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

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

Emisión: 30/01/2023
Hora: 11:27 a.m.
Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Jurídico)	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
RONALD EDGARDO HERNANDEZ LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI



Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	43,858,107.31	34,066,658.78	9,791,448.53	28.74 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,615,780.48	704,435.20	4,911,345.28	697.20 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,542,501.48	372,156.72	4,170,344.76	11.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,073,279.00	332,278.48	741,000.52	2.23
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,242,326.83	33,362,223.58	4,880,103.25	14.63 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,311,720.98	3,897,741.68	413,979.30	0.11
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	56,167.80	0.00	56,167.80	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,190,084.49	29,359,242.99	-8,169,158.50	0.28
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,684,353.56	105,238.91	12,579,114.65	119.53
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	36,225,146.78	20,362,150.36	15,862,996.42	77.90 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,898,019.20	2,825,743.77	6,072,275.43	214.89 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,669,089.43	2,082,453.67	4,586,635.76	2.20
200 SERVICIOS NO PERSONALES	854,576.04	355,291.23	499,284.81	1.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,178,777.11	254,977.96	923,799.15	3.62
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	195,576.62	133,020.91	62,555.71	0.47
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	27,327,127.58	17,536,406.59	9,790,720.99	55.83 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,831,050.41	2,276,552.01	3,554,498.40	1.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,563,483.72	9,730,555.24	-2,167,071.52	0.22
500 GASTOS DE INVERSION	13,932,593.45	5,529,299.34	8,403,294.11	1.52
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 30/01/2023
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,632,960.53	13,704,508.42	-6,071,547.89	44.30 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

RONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5GJ02a1nrg3S04673/TQs3GAINo9bWPmdChOLGtaXVLCvbZ5JybosAXUnyRixHqZEbiBC9UFIThXuj0dIVRRdchT+/kpAu5++0Z50e8Kyll1gdmzEVve88PeEQZD
i4ZUalCrtmZhZ0u+ibew5085Zd65trUDOAhhVp/7B3FJ60JPeRhx4zsJEY5k9FvdnSk5ak2GF1Gbvtaxa/xgBVg40Po6F2dAJp8P/dAYZFkAb3M7Ktbg3/WzK1miOP9rc1a24
yEEZ8iEC+x1yl6mnixLpFleocO/5kXMTv/PjowXg==



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	27,197,263.07	47,414,585.89	20,217,322.82	0.00 %
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	607,470.35	502,285.35	-105,185.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	607,470.35	502,285.35	-105,185.00	0.21
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
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,751,717.23	11,997,907.25	-753,809.98	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,751,717.23	11,997,907.25	-753,809.98	0.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,659,040.01	13,410,348.88	8,751,308.87	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,659,040.01	13,410,348.88	8,751,308.87	0.65
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	12,325,008.93	12,325,008.93	100.00 %
Del ejercicio	0.00	12,325,008.93	12,325,008.93	1.00
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	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 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



Orica, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ROLAND.HERNANDEZ



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

27,197,263.07	47,414,585.89	-21,480,084.12	100.00 %
47,414,585.89	19,862,953.88	-27,551,632.01	100.00 %
47,414,585.89	19,862,953.88	-27,551,632.01	1.39
7,632,960.53	13,704,508.42	6,071,547.89	0.00 %
7,632,960.53	13,704,508.42	6,071,547.89	0.42
27,197,263.07	47,414,585.89	-20,217,322.82	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CELEO FILANDER FERRERA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
RONALD EDGARDO HERNANDEZ
LICONA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
KENIA JOHANA BETANCO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik5GJ02a1nrg9Sovb73J/TQs3GAINo9bWpmdChOLGtaXVLCvbZ5JybosAXUnyRlxHqZEbIBC9UFtLTThXuj0dIVRRdCHT+/kpAu5k+0Z50e8KMI1gdmzEVve68PeEOZD
I4ZUalCrtmZhZ0nJgHHZw/144MMENL7p18aZUEBYsOEQoBYM+BcCezaowQwJqblA7eS2Bb/yziwRtpESRhWFSaYH19uThPP5Q8422KL299zAMdnXUQsbM+b5v47Aow8o2d8w
1kJM6liYVEo7/wvOdNQbmX+bIEJ8NbKP56Mc5CTw==