



USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A. Emisión: 09/02/2022
Hora : 11:49 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0610

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Orocuina

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal
**CINDY MARIELA RAMIREZ
SANCHEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0610-1989-00139

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y sello

0610-1984-00618

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

Nombre Completo

Firma y sello

0610-1961-00054

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
**GUILLERMO RENE OSORTO
SANCHEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0610-1964-00330

Número de Identidad





Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca. CERTIFICA del libro de actas y acuerdos Municipales que en esta Alcaldía Municipal se lleva el año 2022 y a los folios del 18 al 23 se encuentra el punto de acta que en un preámbulo y parte resolutive dice: Acta No. 115-2022.- sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca y en el salón de sesiones de la alcaldía Municipal el día martes veinticinco de enero de dos mil veintidós.- Presidio la sesión el Alcalde Municipal P.M Guillermo Rene Osorto Sánchez con asistencia la señora Vice Alcaldesa Municipal Profesora Alba Lidia Ordoñez Aguilar, con asistencia de los Regidores por su orden: Roxny Rodil Herrera Ríos, Alejandro José Osorto, Esperanza Rodríguez Núñez, Selvin Danilo Oyuela Álvarez, José Antonio Flores Portillo, Cruz Reinaldo Álvarez Lagos, Ángel Adolfo Espinal y Santos Sabino Portillo Núñez, y Por ante el Secretario Municipal Ángel María Lagos Portillo que da fe.- La sesión se llevó a cabo así, 1°...,2°...,3°...,4°...,5°...,6°...,La Corporación Municipal, en uso de las facultades que la ley le confiere Acuerda: por unanimidad de votos: resolvió Dar por aprobado el informe Acumulado de rendición de cuentas GL en sus catorce (14) formas; correspondiente al Cuarto Trimestre del año fiscal 2022; de la forma siguiente:

DETALLE	TOTAL
Saldo final del Periodo 2020	Lps.1,081,938.71
(+) Total de Ingresos Recaudados 2021	Lps.25,845,072.57
(=) Disponible Total	Lps.26,927,011.28
(-) Total de Gatos Ejecutados 2021	Lps.26,721,734.51
(=) Saldo Final del Periodo 2021 según rendición de cuenta	Lps.205,276.77
(+) Nota de crédito	Lps18,886.06
Saldo Disponible	Lps.224,162.83

Es conforme a su original extendida en Orocuina a los diecinueve días del mes de abril de dos mil veintidós.



Angel Maria Lagos Portillo
Secretario Municipal

Acta N° 115 2022



Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación municipal de Procelina en el salón de sesiones de la Alcaldía municipal el día martes 25 de Enero de 2022. Presidió la sesión el Alcalde municipal p.m. Guillermo René Ochoa Sánchez con asistencia de la vice alcaldesa municipal pro.f.a. Alba Lidia Ochoa Rodríguez y los Regidores: Roxmy Rocel Herrera Ríos, Leonardo José Ochoa, Esmeralda Rodríguez Niño, Edwin Danilo Oyuela Álvarez, José Antonio Flores Portillo, Ruiz-Rodrigo Álvarez Lagos, Miguel Delfo Espinal, Santos Sabino Portillo Hurtado, Comisionado municipal Santos Fredesmon Escoto, por ante el Secretario municipal Angel moria Lagos Portillo que da fe. - La sesión se llevo a cabo como sigue: -

1º Fue comprobado el quorum -

2º A las 8:00 a.m. se declara abierta la sesión por el Sr. Alcalde municipal -

3º Se leyó, discutió y aprobo la Agenda -

4º Se leyó, discutió, aprobo y firmo el acta de la sesión anterior. -

5º La corporación municipal aprobo Movimientos Presupuestarios en la forma siguiente: - - -

Expediente N° 108. Por Recursos del Balance: -

* Ingreso: Ampliación Recursos de Balance 23.7.2.01.01.0011 001-01

----- L. 6,886.25 -

* Ampliación de Recursos de Balance: 23.7.2.01.0200 15 013 01 -

----- L. 25,225.31 -

* Ampliación de Recursos de Balance: 23 7 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1

ES COFORME
A SU ORIGINAL

Original



~ ~ ~ ~ ~ L. 164,471.57 ~ ~ ~ ~ ~
* Ampliación de Recurso de Balance: 22 24 01 01 222 140-16

~ ~ ~ ~ ~ L. 31,579.70 ~ ~ ~ ~ ~
Total Ingresos ~ ~ ~ ~ ~ L. 224,162.83 ~ ~ ~ ~ ~

* Egresos: Ampliación saldos iniciales mantenimiento de equipos y medios de transporte 23200 15 013-01 L. 21,225.31

* Ampliación de saldos iniciales para servicios de Consultoría ~ ~ ~ ~ ~ 24 710 11 001 01 ~ ~ ~ ~ ~ L. 6,886.25 ~ ~ ~ ~ ~

* Donación Gobernanza Hídrica Para Proyecto mejoramiento del sistema de un minidistrito de riego en la comunidad Los Puys Aldea Santa Cruz, microcuencia del río Proccina, Choluteca ~ ~ ~ ~ ~ L. 31,579.70 ~ ~ ~ ~ ~

* Ampliación de saldos iniciales para mejoramiento de Cametra Hondura Braya. Los marcos 47210 11 001 01 L. 164,471.57

Total Egresos: ~ ~ ~ ~ ~ L. 224,162.83 ~ ~ ~ ~ ~
~~Expendiente N° 109~~ Ingresos de transferencia:

* Ingreso: Ampliación de transferencia al presupuesto - meses de octubre, noviembre y diciembre 2021 L. 3,575,398.18

* Ampliación de presupuesto por Ingreso de Transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021 ~ ~ ~ ~ ~ L. 893,849.54 ~ ~ ~ ~ ~

Total de Ingreso: ~ ~ ~ ~ ~ L. 4,469,247.72 ~ ~ ~ ~ ~

* Egreso: Credito 11800 11 001 01 a Ditos L. 272,000.00

* Credito a Gastos 12200 11 001 01 L. 14,000.00 ~ ~ ~ ~ ~

* Credito a Publicidad y propaganda 25600 11 001 01 L. 39,000.00

* Credito a Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y financiera 24710 11 001 01 L. 93,113.75 ~ ~ ~ ~ ~

* Credito a comisiones y gastos Bancarios 25500 11 001 01 ~ ~ ~ ~ ~ L. 50,000.00 ~ ~ ~ ~ ~

* Credito a útiles de escritorio y Enseñanza 39200 11 001-01 ~ ~ ~ ~ ~ L. 34,886.79 ~ ~ ~ ~ ~

* Credito a Gasolina 35610 11 001 01 ~ ~ ~ ~ ~ L. 200,000.00 ~ ~ ~ ~ ~

* Credito a productos alimenticios y bebidas 31110 11 001-01 ~ ~ ~ ~ ~ L. 99,849.00 ~ ~ ~ ~ ~

* Credito a beneficios especiales 51240 11 001-01 L. 100,000.00

* Credito a Subsidio Salud 93110 11 001-01 ~ ~ ~ ~ ~ L. 201,869.75

* Credito de Canchales Fútbol Combale 47110 11 001-01 L. 50,000.00

* Credito Mejoramiento de cancha de fútbol de Los firmas ~ ~ ~ ~ ~ 47110 11 001-01 ~ ~ ~ ~ ~ L. 50,000.00

ES CONFORME
A SU ORIGINAL

[Handwritten signature]





* crédito a celebraciones tradicionales en el municipio
54200.- 11-001-01 ~ ~ ~ ~ ~ ₡. 50,000.00

* crédito a mejoramiento de canchales Comboli-Moray
23400.- 11-001-01 ~ ~ ~ ~ ~ ₡. 1,695,000.00

* crédito a mejoramiento de Canchales Honduras Bruja a los
marinos 472100.- 11-001-01 - - - ₡. 1,528,528.43

Total Egresos: ~ ~ ~ ~ ~ ₡. 4,469,247.72 ~

El porcentaje de funcionamiento es completo. ~

El resto se amplió para inversión conforme se
necesitaba para la regularización del gasto para
Proyectos. ~ ~ ~ ~ ~

Expediente n° 14 = Ajuste de Libreta de fondo
11 y 15 funcionamiento a fondo 11 inversión. ~ ~

₡. 638,469.40.- Para pago de Proyecto Honduras-
Bruja-Los marinos y Comboli a moray. ~ ~

6° La Corporación municipal aprobó los dominios
Plenos siguientes: ~ ~ ~ ~ ~

6/1 = Dominio Pleno en favor de Jose Armando Son-
chez Soriano con DNI n° 0610-1963-00294, parcela de
terreno Ejidal que tiene ubicado en el caserio Comboli,
Aldea San Andres municipio de Orocuina, que mide
y limita así: al norte: 66.60 mts. colinda con propie-
dad de herederos Ruyes un callejon de por medio
luzco de piedra con servicio mediano. - al Sur:
62.00 mts. colinda con rivera del río Chiquito. - al Este:
154.30 mts. con propiedad de herederos
al oeste: 138.90 mts. colinda con propiedad de herederos
Ruyes cauyan de 300 mts de ancho de por medio hasta
la calle, como muros tiene cultivados arboles de
mango el area es de

6/2 = Dominio Pleno en favor de Sandy Lizeth
Osorio Flores DNI n° 0610-1985-01274 y Maria
Celixto Flores Lopez DNI n° 0610-1981-01608, sobre
un solar y muros que tienen en el Barrio El Cedrito
Orocuina, que mide y limita como sigue al norte:
19.20 mts. con solar de Orlando Aguilar, al Sur:
15.80 mts. con solar de Benis Roberto Sanchez y
Maria Marleny Sanchez. - al Este: 20.50 mts. con so-
lar de Benis Roberto Sanchez y Maria Marleny San-

chez.- Al Oeste: 24.90 mts. con calle principal del Barrio
el area es de

las mejoras una casa de habitación que mide 9.00 por
19.00 varas. Tiene paredes de adobes, artesano de ma-
dera ralliza cubierto con tejas, piso de ladrillo de barro
servicio de energía eléctrica, agua potable y alcantari-
llado sanitario el valor catastral L.

4/3= Dominio Pleno a favor de Anny Carolina Hernon-
dez niñez DNI n° 0610-2006-00011 y Blanca maria Her-
nandez niñez DNS n° 0610-2003-00281, sobre un solar
ejidal urbano que tienen en la colonia Monte -
Fresco, Procuina que mide y limita como sigue:
al norte: 20.00 varas con solar de Jose Adrian Efraim
Lopez.- al Sur: 20.00 varas con propiedad de Robert
Jonathon Flores.- al Este: 25.00 varas con solar de
Lenin Estolin Psocto y al Oeste: 25.00 varas con la
propiedad de Robert Jonathon Flores, el area es de
500.00 m^2 y el valor catastral L. 15,000.00. ~ ~ ~

5/4= Dominio Pleno a favor de Hector Noel Aguilera
Castillo DNI n° 0610-1996-00332, solar y Edal que
tiene en el caserio Cuadrada Saniba, aldea Santa Ana,
Procuina, mide y limita: al norte: 134.00 metros co-
linda con una calle.- al Sur: 151.00 metros colinda con
riviera del rio Pucacagua.- al Este: 165.00 metros colinda
con propiedades de Alexander Queron, Coronado Casti-
llo coligan de por medio y con propiedad de Santos
Romirez Flores.- al Oeste: 152.00 mts. colinda con la
propiedad de Alberto Sanchez, el area es de 22,586.25
y el valor catastral L. 225,862.50 ~ ~ ~

Que en la Secretaria municipal se le certifique
cuando lo pidan los interesados: ~ ~ ~

6: La Corporación municipal conocio, discuti-
do y aprobo el informe financiero que co-
rresponde a la Rendición de cuentas año 2021
cuyo resumen se detalla a continuación: ~ ~ ~

Saldo del año 2020 ~ ~ ~	L. 1,081,938.71
Ingresos corrientes ~ ~ ~	L. 3,120,890.30
Tributarios L. 1,560,266.32 ~ ~ ~	
No Tributarios L. 1,560,628.98 ~ ~ ~	

Original

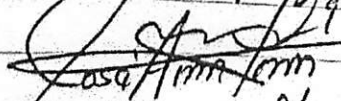
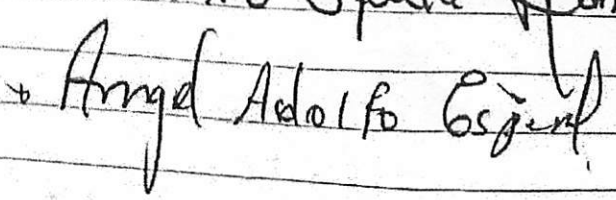
Ingresos de capital ~ ~ ~ ~ ~ L. 22,724,182.24
Transferencias y donaciones corrientes a instituciones del sector público ~ ~ ~ ~ ~ L. 3,866,117.28
Transf. y donaciones de capital L. 18,858,064.99 ~ ~ ~ ~ ~
Total Ingresos 2021 ~ ~ ~ ~ ~ L. 26,927,011.28
menos Egresos ~ ~ ~ ~ ~ L. 26,721,734.51
Disponible ~ ~ ~ ~ ~ L. 205,272.77
mas nota de credito ~ ~ ~ ~ ~ L. 18,886.06
Total ~ ~ ~ ~ ~ L. 224,162.83

Egresos: funcionamiento L. 7,059,103.21
11/99 por inversión ~ ~ ~ ~ ~ L. 19,662,631.30
Total inversión mas funcionamiento L. 26,721,734.51
6/2 = Los saldos en cuentas al 25 de Enero 2022 son los que se detallan a continuación:

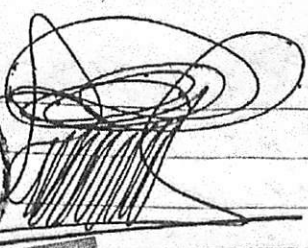
- * Cuenta de cheques n° 01-353.000027-1 de BANPAIS Saldo al 25-Enero 2022 L. 112,260.93 ~ ~ ~ ~ ~
- * Cuenta ahorros n° 21-598.000152-9 L. 25,913.37 BANPAIS
- * Cuenta cheques n° 7010024130 DAVIVIENDA L. 982,96 ~ ~ ~ ~ ~
- * Cuenta ahorros n° 7010211695 DAVIVIENDA L. 1081.83 ~ ~ ~ ~ ~
- * Cuenta n° 110007571 cooperativo San Andres Ltda. ~ ~ ~ ~ ~
Saldo L. 16,586.26 ~ ~ ~ ~ ~
- * en la misma cuenta Aportaciones L. 3,892,08. ~ ~ ~ ~ ~
- * Cuenta n° 110006974 cooperativo San Andres Ltda. ~ ~ ~ ~ ~
Saldo L. 42,478.93 ~ ~ ~ ~ ~

6/3 Informe de rendición de cuentas del 01 al 25 de Enero 2022. ~ ~ ~ ~ ~
Saldo al 01-Enero 2022. L. 224,162.83. ~ ~ ~ ~ ~

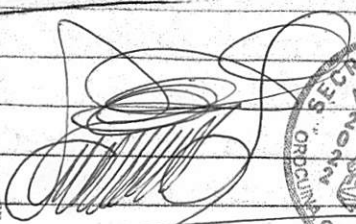
Ingresos corrientes = 299,925.27 ~ ~ ~ ~ ~
Ingresos de capital 4,668,461.02 ~ ~ ~ ~ ~
Total Ingresos: 5,192,549.12 = Egresos 4,768,685.47
Nota Debito 209,143.30 - Disponible 219,430.35


José Antonio Flores P. Selvin Danilo Ojuela

Arroyo Adolfo Esquivel
Exp. en cargo Rodríguez M.





ES COPIA
A SU ORIGINAL





Orocuina,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 1 de 6

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:		21,246,381.31	12,018,531.79	-665,572.09	32,599,341.01	26,927,011.28	26,927,011.28	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,046,051.31	332,786.04	-332,786.04	2,046,051.31	1,560,261.32	1,560,261.32	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,046,051.31	332,786.04	-332,786.04	2,046,051.31	1,560,261.32	1,560,261.32	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	908,623.68	332,786.04	-332,786.04	908,623.68	606,020.31	606,020.31	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	747,414.81	332,786.04	-332,786.04	747,414.81	446,350.01	446,350.01	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	583,481.79	332,786.04	-332,786.04	583,481.79	359,251.79	359,251.79	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,306.67	0.00	0.00	1,306.67	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,651.20	0.00	0.00	2,651.20	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	24,931.39	0.00	0.00	24,931.39	284.63	284.63	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	17,609.11	0.00	0.00	17,609.11	17,713.75	17,713.75	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	997.64	0.00	0.00	997.64	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	23,703.41	0.00	0.00	23,703.41	9,873.84	9,873.84	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	9,990.25	0.00	0.00	9,990.25	13,987.00	13,987.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00	35,925.00	35,925.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	239.79	0.00	0.00	239.79	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	30,691.72	0.00	0.00	30,691.72	8,914.00	8,914.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,581.12	0.00	0.00	1,581.12	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,550.72	0.00	0.00	5,550.72	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	47,208.87	0.00	0.00	47,208.87	29,670.30	29,670.30	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	266.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10,525.38	10,525.38	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	9,165.87	0.00	0.00	9,165.87	10,019.05	10,019.05	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	512.00	0.00	0.00	512.00	1,265.87	1,265.87	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	265.00	0.00	0.00	265.00	360.00	360.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	428,252.38	0.00	0.00	428,252.38	283,082.12	283,082.12	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 2 de 6

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	258,219.04	0.00	0.00	258,219.04	136,148.39	136,148.39	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	258,219.04	0.00	0.00	258,219.04	136,148.39	136,148.39	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	145,640.88	0.00	0.00	145,640.88	129,497.44	129,497.44	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	145,640.88	0.00	0.00	145,640.88	129,497.44	129,497.44	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	24,392.46	0.00	0.00	24,392.46	17,436.29	17,436.29	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	19,392.46	0.00	0.00	19,392.46	8,360.00	8,360.00	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,076.29	9,076.29	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	64,566.06	64,566.06	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	64,566.06	64,566.06	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	64,566.06	64,566.06	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,226.67	0.00	0.00	25,226.67	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,226.67	0.00	0.00	25,226.67	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,226.67	0.00	0.00	10,226.67	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	611,748.58	0.00	0.00	611,748.58	596,592.83	596,592.83	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	611,748.58	0.00	0.00	611,748.58	596,592.83	596,592.83	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	611,748.58	0.00	0.00	611,748.58	596,592.83	596,592.83	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,297,225.04	332,786.05	-332,786.05	1,297,225.04	1,140,255.11	1,140,255.11	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,297,225.04	332,786.05	-332,786.05	1,297,225.04	1,140,255.11	1,140,255.11	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,297,225.04	332,786.05	-332,786.05	1,297,225.04	1,140,255.11	1,140,255.11	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	115,666.67	0.00	0.00	115,666.67	91,000.00	91,000.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00	91,000.00	91,000.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	35,866.67	0.00	0.00	35,866.67	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,181,558.37	332,786.05	-332,786.05	1,181,558.37	1,049,255.11	1,049,255.11	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,550.00	2,550.00	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 3 de 6

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	116,161.97	0.00	0.00	116,161.97	121,216.69	121,216.69	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,850.00	1,850.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	41,733.33	0.00	0.00	41,733.33	50,600.00	50,600.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	607,996.41	332,786.05	-332,786.05	607,996.41	422,100.00	422,100.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,700.00	10,700.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	6,913.33	0.00	0.00	6,913.33	240.00	240.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	297,853.33	0.00	0.00	297,853.33	207,540.00	207,540.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	27,700.00	27,700.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	169,858.42	169,858.42	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	185,493.33	0.00	0.00	185,493.33	183,851.00	183,851.00	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.99.00.00.00	Venta de Bienes Varios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	Venta de Bienes Varios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	155,493.33	0.00	0.00	155,493.33	183,851.00	183,851.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	155,493.33	0.00	0.00	155,493.33	183,851.00	183,851.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	155,493.33	0.00	0.00	155,493.33	183,851.00	183,851.00	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 4 de 6

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	103,093.33	0.00	0.00	103,093.33	118,910.00	118,910.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	64,941.00	64,941.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	269,518.67	0.00	0.00	269,518.67	236,522.87	236,522.87	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	12,900.87	12,900.87	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	12,900.87	12,900.87	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	12,900.87	12,900.87	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	251,018.67	0.00	0.00	251,018.67	223,622.00	223,622.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	251,018.67	0.00	0.00	251,018.67	223,622.00	223,622.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	251,018.67	0.00	0.00	251,018.67	223,622.00	223,622.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	251,018.67	0.00	0.00	251,018.67	223,622.00	223,622.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	500,000.00	1,184,568.63	0.00	1,684,568.63	3,866,117.28	3,866,117.28	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	500,000.00	1,184,568.63	0.00	1,684,568.63	3,866,117.28	3,866,117.28	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	500,000.00	1,184,568.63	0.00	1,684,568.63	3,866,117.28	3,866,117.28	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	500,000.00	1,184,568.63	0.00	1,684,568.63	3,866,117.28	3,866,117.28	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	500,000.00	1,184,568.63	0.00	1,684,568.63	3,866,117.28	3,866,117.28	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,948,092.96	9,086,452.36	0.00	26,034,545.32	18,858,064.99	18,858,064.99	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,948,092.96	7,855,364.40	0.00	24,803,457.36	17,626,977.03	17,626,977.03	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,948,092.96	7,855,364.40	0.00	24,803,457.36	17,626,977.03	17,626,977.03	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,948,092.96	7,485,776.10	0.00	24,433,869.06	17,257,388.73	17,257,388.73	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,948,092.96	5,692,856.40	0.00	22,640,949.36	15,464,469.03	15,464,469.03	0.00
22.1.1.01.01.02	Donación de la Administración Central del Proyecto "Honduras IMPULSA" para el proyecto de Pavimentación con creta hidráulico desde Col. Sinaí hacia caserío Las Lomitas	0.00	1,792,919.70	0.00	1,792,919.70	1,792,919.70	1,792,919.70	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	369,588.30	0.00	369,588.30	369,588.30	369,588.30	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 5 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.1.1.02.01.12	Proyecto de Electrificación El Naranjo y los Hornos	0.00	199,029.30	0.00	199,029.30	199,029.30	199,029.30	0.00
22.1.1.02.01.4	Proyecto de Infraestructura Municipal Social	0.00	170,559.00	0.00	170,559.00	170,559.00	170,559.00	0.00
	Transferencia del Gobierno Central En Marco Operación Fuerza Honduras.	0.00	170,559.00	0.00	170,559.00	170,559.00	170,559.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	731,087.96	0.00	731,087.96	731,087.96	731,087.96	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	731,087.96	0.00	731,087.96	731,087.96	731,087.96	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	731,087.96	0.00	731,087.96	731,087.96	731,087.96	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación de Gobernanza Hídrica para Construcción de Obras Comunitarias para la captación de Agua Lluvias para riego y uso doméstico	0.00	241,442.96	0.00	241,442.96	241,442.96	241,442.96	0.00
22.2.4.01.01.03	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto de Desarrollo de Micro Distritos de Riego en la Comunidad de Barreal Limones, Dulzura y Matapalito.	0.00	239,645.00	0.00	239,645.00	239,645.00	239,645.00	0.00
22.2.4.01.01.04	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mini- Distrito de Riego en la Comunidad de Los Reyes Aldea Santa Cruz, Microcuenca del Rio Orocuina, Choluteca.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.3.2.01.01.30	DONACION DEL CONGRESO NACIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA HONDURA BRUJA LOS CORRALITOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,081,938.71	0.00	1,081,938.71	1,081,938.71	1,081,938.71	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,081,938.71	0.00	1,081,938.71	1,081,938.71	1,081,938.71	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,081,938.71	0.00	1,081,938.71	1,081,938.71	1,081,938.71	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	824,548.79	0.00	824,548.79	824,548.79	824,548.79	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	293,793.00	0.00	293,793.00	293,793.00	293,793.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	530,755.79	0.00	530,755.79	530,755.79	530,755.79	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	257,389.92	0.00	257,389.92	257,389.92	257,389.92	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	257,389.92	0.00	257,389.92	257,389.92	257,389.92	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 6 de 6

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:		21,246,381.31	12,018,531.79	-665,572.09	32,599,341.01	26,927,011.28	26,927,011.28	0.00

Observaciones:

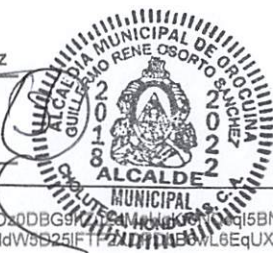
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4f22gQ9kYyTySxnd5fMV1pPsEJL7pSJ6Oz0DBG9fP5AMhJhK9H0q5BNb9Mfr0I2P2WpbR/ZLW+qdoJad21J6+q/PjT...
RGiz8s2xLN88+Eid ihbOs/rWwobPx+5g0xfxD13sCOsyddW5625IFTP2mB3wL6EqUXImNZJG1m1JgJXLwYI+IMRDx20udzr/hmfq3l0



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 1 de 16

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	2,858,728.47	262,793.24	0.00	6,500.00	184,269.89	2,943,751.82	0.00	2,812,881.57	2,812,881.57	2,812,881.57
00 - Sin SubPrograma	2,858,728.47	262,793.24	0.00	6,500.00	184,269.89	2,943,751.82	0.00	2,812,881.57	2,812,881.57	2,812,881.57
000 - Sin Proyecto	2,858,728.47	262,793.24	0.00	6,500.00	184,269.89	2,943,751.82	0.00	2,812,881.57	2,812,881.57	2,812,881.57
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,540,061.47	225,230.53	0.00	0.00	184,269.89	1,581,022.11	0.00	1,493,292.00	1,493,292.00	1,493,292.00
000 - Sin Obra	1,540,061.47	225,230.53	0.00	0.00	184,269.89	1,581,022.11	0.00	1,493,292.00	1,493,292.00	1,493,292.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,290,061.47	225,230.53	0.00	0.00	184,269.89	1,331,022.11	0.00	1,305,036.75	1,305,036.75	1,305,036.75
11800 15-013-01 10 1 Dietas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	188,255.25	188,255.25	188,255.25
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	890,000.00	18,356.33	0.00	3,000.00	0.00	911,356.33	0.00	884,439.19	884,439.19	884,439.19
000 - Sin Obra	890,000.00	18,356.33	0.00	3,000.00	0.00	911,356.33	0.00	884,439.19	884,439.19	884,439.19
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	420,000.00	18,356.33	0.00	0.00	0.00	438,356.33	0.00	430,926.53	430,926.53	430,926.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	291,712.66	291,712.66	291,712.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	271,000.00	13,206.38	0.00	1,500.00	0.00	285,706.38	0.00	269,706.38	269,706.38	269,706.38
000 - Sin Obra	271,000.00	13,206.38	0.00	1,500.00	0.00	285,706.38	0.00	269,706.38	269,706.38	269,706.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	34,000.00	13,206.38	0.00	0.00	0.00	47,206.38	0.00	43,206.38	43,206.38	43,206.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	157,667.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165,667.00	0.00	165,444.00	165,444.00	165,444.00
000 - Sin Obra	157,667.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165,667.00	0.00	165,444.00	165,444.00	165,444.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	97,500.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,038,747.71	2,416,056.86	0.00	569,272.58	329,502.69	4,694,574.46	0.00	3,377,741.64	3,377,741.64	3,377,741.64
00 - Sin SubPrograma	2,038,747.71	2,416,056.86	0.00	569,272.58	329,502.69	4,694,574.46	0.00	3,377,741.64	3,377,741.64	3,377,741.64
000 - Sin Proyecto	2,038,747.71	2,416,056.86	0.00	569,272.58	329,502.69	4,694,574.46	0.00	3,377,741.64	3,377,741.64	3,377,741.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,561,880.71	2,115,663.86	0.00	554,172.58	329,502.69	3,902,214.46	0.00	2,626,316.64	2,626,316.64	2,626,316.64
000 - Sin Obra	1,561,880.71	2,115,663.86	0.00	554,172.58	329,502.69	3,902,214.46	0.00	2,626,316.64	2,626,316.64	2,626,316.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	297,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,150.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,200.00	0.00	279,200.00	279,200.00	279,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,100.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	45,100.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,350.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,600.00	84,364.00	0.00	0.00	0.00	184,964.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	84,950.00	84,950.00	84,950.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	80,000.00	0.00	0.00	17,544.36	0.00	97,544.36	0.00	97,544.36	97,544.36	97,544.36
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,600.00	0.00	0.00	720.00	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,966.96	7,966.96	7,966.96
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	13,499.68	13,499.68	13,499.68
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	280,000.00	0.00	0.00	164,102.00	165,898.00	0.00	26,884.00	26,884.00	26,884.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	24,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	71,830.04	71,830.04	71,830.04
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	84,153.12	33,448.18	0.00	0.00	0.00	117,601.30	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	39,000.00	92,846.88	0.00	0.00	0.00	131,846.88	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consult	0.00	140,753.67	0.00	59,246.33	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,304.00	0.00	0.00	10,352.00	0.00	30,656.00	0.00	30,656.00	30,656.00	30,656.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,883.00	20,000.00	0.00	31,694.28	0.00	60,577.28	0.00	60,577.28	60,577.28	60,577.28
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	35,933.00	91,270.66	0.00	40,000.00	19,580.69	147,622.97	0.00	127,485.71	127,485.71	127,485.71
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	24,365.34	0.00	0.00	0.00	24,365.34	0.00	11,538.00	11,538.00	11,538.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	28,500.00	50,000.00	0.00	0.00	45,820.00	32,680.00	0.00	30,308.07	30,308.07	30,308.07
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,621.00	10,621.00	10,621.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	185,572.09	0.00	0.00	0.00	235,572.09	0.00	129,958.63	129,958.63	129,958.63
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	38,800.00	100,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	78,800.00	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	37,153.12	0.00	0.00	0.00	47,153.12	0.00	27,886.96	27,886.96	27,886.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora: 11:09 a.m.

Página: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	29,600.00	150,889.92	0.00	0.00	0.00	180,489.92	0.00	64,423.00	64,423.00	64,423.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	60,290.00	60,290.00	60,290.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	0.00	67,000.00	0.00	18,389.93	18,389.93	18,389.93
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,844.99	8,844.99	8,844.99
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,841.08	5,841.08	5,841.08
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	29,210.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	79,210.90	0.00	24,058.65	24,058.65	24,058.65
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	0.00	100,000.00	0.00	2,649.29	0.00	102,649.29	0.00	102,649.29	102,649.29	102,649.29
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	13,176.69	100,000.00	0.00	0.00	0.00	113,176.69	0.00	113,176.69	113,176.69	113,176.69
51240 11-001-01 10 8 Beneficios Especial	0.00	0.00	0.00	324,216.32	0.00	324,216.32	0.00	324,216.32	324,216.32	324,216.32
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	171,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	178,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	178,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	130,200.00	6,600.00	0.00	1,100.00	0.00	137,900.00	0.00	132,300.00	132,300.00	132,300.00
000 - Sin Obra	130,200.00	6,600.00	0.00	1,100.00	0.00	137,900.00	0.00	132,300.00	132,300.00	132,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	53,650.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,900.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	175,667.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	182,667.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - Sin Obra	175,667.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	182,667.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	293,793.00	0.00	0.00	0.00	293,793.00	0.00	269,125.00	269,125.00	269,125.00
000 - Sin Obra	0.00	293,793.00	0.00	0.00	0.00	293,793.00	0.00	269,125.00	269,125.00	269,125.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	61,337.00	0.00	0.00	0.00	61,337.00	0.00	61,337.00	61,337.00	61,337.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	63,616.00	0.00	0.00	0.00	63,616.00	0.00	55,948.00	55,948.00	55,948.00
04 - UNIDADES DE APOYO	508,134.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	538,134.00	0.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00
00 - Sin SubPrograma	508,134.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	538,134.00	0.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00
000 - Sin Proyecto	508,134.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	538,134.00	0.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	127,267.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	134,267.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
000 - Sin Obra	127,267.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	134,267.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	127,267.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	134,267.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
000 - Sin Obra	127,267.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	134,267.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	126,800.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	135,800.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
000 - Sin Obra	126,800.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	135,800.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	112,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AGRICOLA FAMI	126,800.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	133,800.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
000 - Sin Obra	126,800.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	133,800.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	104,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - SERVICIOS PUBLICOS	357,067.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	371,067.00	0.00	353,280.00	353,280.00	353,280.00
00 - Sin SubPrograma	357,067.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	371,067.00	0.00	353,280.00	353,280.00	353,280.00
000 - Sin Proyecto	357,067.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	371,067.00	0.00	353,280.00	353,280.00	353,280.00
001 - ASEO URBANO	229,800.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	236,800.00	0.00	224,480.00	224,480.00	224,480.00
000 - Sin Obra	229,800.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	236,800.00	0.00	224,480.00	224,480.00	224,480.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diesel	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	75,680.00	75,680.00	75,680.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - ALCANTARILLADO SANIT	127,267.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	134,267.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
000 - Sin Obra	127,267.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	134,267.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,373,058.59	1,015,572.09	0.00	45,820.00	45,820.00	3,388,630.68	0.00	2,624,541.62	2,624,541.62	2,624,541.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,389,618.59	1,669,278.01	0.00	567,952.58	467,952.58	5,158,896.60	0.00	4,434,561.59	4,434,561.59	4,434,561.5
Total	5,762,677.18	2,684,850.10	0.00	613,772.58	513,772.58	8,547,527.28	0.00	7,059,103.21	7,059,103.21	7,059,103.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,779,237.18	2,921,529.01	0.00	2,717,327.75	2,517,327.75	9,900,766.19	0.00	7,602,169.71	7,602,169.71	7,602,169.71
01 - SALUD	2,330,000.00	351,269.79	0.00	1,379,150.38	386,744.88	3,673,675.29	0.00	2,233,865.22	2,233,865.22	2,233,865.22
000 - Sin Proyecto	1,696,000.00	311,269.79	0.00	1,379,150.38	130,000.00	3,256,420.17	0.00	1,975,895.22	1,975,895.22	1,975,895.22
001 - Subsidio a Salud	1,536,000.00	140,710.79	0.00	157,783.88	55,000.00	1,779,494.67	0.00	1,778,980.38	1,778,980.38	1,778,980.38
000 - Sin Obra	1,536,000.00	140,710.79	0.00	157,783.88	55,000.00	1,779,494.67	0.00	1,778,980.38	1,778,980.38	1,778,980.38
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,536,000.00	140,710.79	0.00	157,783.88	55,000.00	1,779,494.67	0.00	1,778,980.38	1,778,980.38	1,778,980.38
002 - Rehabilitacion a per	160,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	160,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Emergencia Covid -19	0.00	0.00	0.00	1,221,366.50	0.00	1,221,366.50	0.00	26,355.84	26,355.84	26,355.84
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,221,366.50	0.00	1,221,366.50	0.00	26,355.84	26,355.84	26,355.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,221,366.50	0.00	1,221,366.50	0.00	26,355.84	26,355.84	26,355.84
004 - FUERZA HONDURAS	0.00	170,559.00	0.00	0.00	0.00	170,559.00	0.00	170,559.00	170,559.00	170,559.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,559.00	0.00	0.00	0.00	170,559.00	0.00	170,559.00	170,559.00	170,559.00
55110 14-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	170,559.00	0.00	0.00	0.00	170,559.00	0.00	170,559.00	170,559.00	170,559.00
001 - Mejoramiento del Cen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00
001 - Mejoramiento del Cen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00
002 - Mejoramiento del Sis	534,000.00	40,000.00	0.00	0.00	206,744.88	367,255.12	0.00	250,280.00	250,280.00	250,280.00
001 - Mejoramiento del Sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	186,744.88	13,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	186,744.88	13,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	186,744.88	13,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sis	214,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	250,280.00	250,280.00	250,280.00
000 - Sin Obra	214,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	250,280.00	250,280.00	250,280.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	214,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	250,280.00	250,280.00	250,280.00
003 - Mejoramiento del Sis	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,020,000.00	90,000.00	0.00	281,272.14	473,677.64	1,917,594.50	0.00	1,821,672.14	1,821,672.14	1,821,672.14
000 - Sin Proyecto	1,510,000.00	90,000.00	0.00	281,272.14	55,000.00	1,826,272.14	0.00	1,821,672.14	1,821,672.14	1,821,672.14
001 - Subsidio a Educacion	1,510,000.00	90,000.00	0.00	281,272.14	55,000.00	1,826,272.14	0.00	1,821,672.14	1,821,672.14	1,821,672.14
000 - Sin Obra	1,510,000.00	90,000.00	0.00	281,272.14	55,000.00	1,826,272.14	0.00	1,821,672.14	1,821,672.14	1,821,672.14
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,510,000.00	90,000.00	0.00	281,272.14	55,000.00	1,826,272.14	0.00	1,821,672.14	1,821,672.14	1,821,672.14
001 - Mejoramiento de Escu	240,000.00	0.00	0.00	0.00	185,821.64	54,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,821.64	24,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,821.64	24,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,821.64	24,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,856.00	37,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 7 de 16

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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,856.00	37,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,856.00	37,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,856.00	37,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la I	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La I	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - OFICINA DE LA MUJER	797,404.65	343,871.24	0.00	1,019,226.74	944,226.74	1,216,275.89	0.00	758,335.35	758,335.35	758,335.35
000 - Sin Proyecto	797,404.65	343,871.24	0.00	1,019,226.74	944,226.74	1,216,275.89	0.00	758,335.35	758,335.35	758,335.35
001 - Subsidio a Oficina d	797,404.65	84,612.05	0.00	75,000.00	860,050.74	96,965.96	0.00	96,965.96	96,965.96	96,965.96
000 - Sin Obra	797,404.65	84,612.05	0.00	75,000.00	860,050.74	96,965.96	0.00	96,965.96	96,965.96	96,965.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	797,404.65	84,612.05	0.00	75,000.00	860,050.74	96,965.96	0.00	96,965.96	96,965.96	96,965.96
002 - Prevencion Violencia	0.00	51,851.83	0.00	172,010.15	84,176.00	139,685.98	0.00	13,868.00	13,868.00	13,868.00
000 - Sin Obra	0.00	51,851.83	0.00	172,010.15	84,176.00	139,685.98	0.00	13,868.00	13,868.00	13,868.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	51,851.83	0.00	172,010.15	84,176.00	139,685.98	0.00	13,868.00	13,868.00	13,868.00
003 - Economia	0.00	77,777.76	0.00	258,015.22	0.00	335,792.98	0.00	294,226.39	294,226.39	294,226.39
000 - Sin Obra	0.00	77,777.76	0.00	258,015.22	0.00	335,792.98	0.00	294,226.39	294,226.39	294,226.39
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	77,777.76	0.00	258,015.22	0.00	335,792.98	0.00	294,226.39	294,226.39	294,226.39
004 - Participacion Social	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	45,237.00	45,237.00	45,237.00
000 - Sin Obra	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	45,237.00	45,237.00	45,237.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	45,237.00	45,237.00	45,237.00
005 - Salud	0.00	51,851.84	0.00	256,186.16	0.00	308,038.00	0.00	308,038.00	308,038.00	308,038.00
000 - Sin Obra	0.00	51,851.84	0.00	256,186.16	0.00	308,038.00	0.00	308,038.00	308,038.00	308,038.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	51,851.84	0.00	256,186.16	0.00	308,038.00	0.00	308,038.00	308,038.00	308,038.00
006 - Educacion	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ambiente	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA NIÑEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,967.00	49,967.00	49,967.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,967.00	49,967.00	49,967.00
001 - Subsidio a la Niñez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,967.00	49,967.00	49,967.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,967.00	49,967.00	49,967.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,967.00	49,967.00	49,967.00
05 - VIVIENDA	831,832.53	2,136,387.98	0.00	37,678.49	275,000.00	2,730,899.00	0.00	2,730,899.00	2,730,899.00	2,730,899.00
001 - Mejoramiento de Vivi	831,832.53	2,136,387.98	0.00	37,678.49	275,000.00	2,730,899.00	0.00	2,730,899.00	2,730,899.00	2,730,899.00
001 - Mejoramiento de Vivi	831,832.53	2,136,387.98	0.00	37,678.49	275,000.00	2,730,899.00	0.00	2,730,899.00	2,730,899.00	2,730,899.00
000 - Sin Obra	831,832.53	2,136,387.98	0.00	37,678.49	275,000.00	2,730,899.00	0.00	2,730,899.00	2,730,899.00	2,730,899.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	831,832.53	2,136,387.98	0.00	37,678.49	275,000.00	2,730,899.00	0.00	2,730,899.00	2,730,899.00	2,730,899.00
06 - SANEAMIENTO BASICO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	437,678.49	312,321.51	0.00	7,431.00	7,431.00	7,431.00
001 - Construccion de tanq	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Tanq	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	237,678.49	62,321.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	237,678.49	62,321.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	237,678.49	62,321.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 20 5 Gas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	237,678.49	62,321.51	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,431.00	7,431.00	7,431.00
001 - Mejoramiento de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,431.00	7,431.00	7,431.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,431.00	7,431.00	7,431.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,431.00	7,431.00	7,431.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,389,618.59	1,375,485.01	0.00	395,082.89	1,285,249.54	3,874,936.95	0.00	2,515,641.37	2,515,641.37	2,515,641.37
01 - DEPORTE	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,249.54	564,750.46	0.00	51,780.00	51,780.00	51,780.00
000 - Sin Proyecto	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,249.54	514,750.46	0.00	51,780.00	51,780.00	51,780.00
001 - Subsidio al Sector D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00
002 - Apoyo a Equipos de F	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - Compra de Terreno pa	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,249.54	414,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,249.54	414,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construccion de	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,249.54	414,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 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 - Construccion De 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 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,028,341.04	1,028,341.04	1,028,341.04
000 - Sin Proyecto	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,028,341.04	1,028,341.04	1,028,341.04
001 - Subsidio al Sector S	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,028,341.04	1,028,341.04	1,028,341.04
000 - Sin Obra	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,028,341.04	1,028,341.04	1,028,341.04
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,028,341.04	1,028,341.04	1,028,341.04
03 - PARTICIPACION CIUDAD	608,618.59	1,175,485.01	0.00	395,082.89	0.00	2,179,186.49	0.00	1,435,520.33	1,435,520.33	1,435,520.33
000 - Sin Proyecto	448,618.59	925,485.01	0.00	395,082.89	0.00	1,769,186.49	0.00	1,435,020.33	1,435,020.33	1,435,020.33
001 - Subsidio a Participa	120,000.00	534,568.63	0.00	256,431.89	0.00	911,000.52	0.00	911,000.52	911,000.52	911,000.52
000 - Sin Obra	120,000.00	534,568.63	0.00	256,431.89	0.00	911,000.52	0.00	911,000.52	911,000.52	911,000.52
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	534,568.63	0.00	256,431.89	0.00	911,000.52	0.00	911,000.52	911,000.52	911,000.52
002 - Celebraciones Tradic	38,618.59	80,000.00	0.00	138,651.00	0.00	257,269.59	0.00	257,269.59	257,269.59	257,269.59
000 - Sin Obra	38,618.59	80,000.00	0.00	138,651.00	0.00	257,269.59	0.00	257,269.59	257,269.59	257,269.59
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	38,618.59	80,000.00	0.00	138,651.00	0.00	257,269.59	0.00	257,269.59	257,269.59	257,269.59
003 - Aporte a la Iglesia	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Iglesia	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aporte a la Iglesia	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte a la Iglesi C	50,000.00	240,916.38	0.00	0.00	0.00	290,916.38	0.00	266,750.22	266,750.22	266,750.22
000 - Sin Obra	50,000.00	240,916.38	0.00	0.00	0.00	290,916.38	0.00	266,750.22	266,750.22	266,750.22
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	240,916.38	0.00	0.00	0.00	290,916.38	0.00	266,750.22	266,750.22	266,750.22
001 - Construccion de Salo	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Salo	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de una	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
001 - Construccion de una	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
13 - PRO HONDURAS	1,694,809.30	1,445,132.43	0.00	302,180.06	252,180.06	3,189,941.73	0.00	2,724,052.45	2,724,052.45	2,724,052.45
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,294,809.30	1,445,132.43	0.00	192,636.46	252,180.06	2,680,398.13	0.00	2,265,008.13	2,265,008.13	2,265,008.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	439,809.30	649,674.24	0.00	192,636.46	0.00	1,282,120.00	0.00	1,282,120.00	1,282,120.00	1,282,120.00
001 - Subsidio al Sector P	439,809.30	649,674.24	0.00	192,636.46	0.00	1,282,120.00	0.00	1,282,120.00	1,282,120.00	1,282,120.00
000 - Sin Obra	439,809.30	649,674.24	0.00	192,636.46	0.00	1,282,120.00	0.00	1,282,120.00	1,282,120.00	1,282,120.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	439,809.30	649,674.24	0.00	192,636.46	0.00	1,282,120.00	0.00	1,282,120.00	1,282,120.00	1,282,120.00
001 - Mejoramiento de la Z	305,000.00	200,000.00	0.00	0.00	252,180.06	252,819.94	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00
001 - Mejoramiento de Carr	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carr	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Car	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	57,180.06	252,819.94	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00
000 - Sin Obra	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	57,180.06	252,819.94	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	57,180.06	252,819.94	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00
002 - Mejoramiento de la Z	550,000.00	595,458.19	0.00	0.00	0.00	1,145,458.19	0.00	872,188.13	872,188.13	872,188.13
001 - Mejoramiento de Carr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carr	300,000.00	595,458.19	0.00	0.00	0.00	895,458.19	0.00	872,188.13	872,188.13	872,188.13
000 - Sin Obra	300,000.00	595,458.19	0.00	0.00	0.00	895,458.19	0.00	872,188.13	872,188.13	872,188.13
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	95,458.19	0.00	0.00	0.00	395,458.19	0.00	372,188.13	372,188.13	372,188.13
23400 14-011-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
02 - MYPIMES (PEQUEÑA Y M	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a MYPIMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	350,000.00	0.00	0.00	109,543.60	0.00	459,543.60	0.00	459,044.32	459,044.32	459,044.32
001 - Mejoramiento Plaza M	350,000.00	0.00	0.00	109,543.60	0.00	459,543.60	0.00	459,044.32	459,044.32	459,044.32
001 - Mejoramiento Plaza M	350,000.00	0.00	0.00	109,543.60	0.00	459,543.60	0.00	459,044.32	459,044.32	459,044.32
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	109,543.60	0.00	459,543.60	0.00	459,044.32	459,044.32	459,044.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	109,543.60	0.00	459,543.60	0.00	459,044.32	459,044.32	459,044.32
14 - INFRAESTRUCTURA	3,620,039.06	3,591,535.24	665,572.09	2,422,010.28	1,881,843.63	7,086,168.86	0.00	6,820,767.77	6,820,767.77	6,820,767.77
01 - RED VIAL	1,525,328.36	1,978,832.07	0.00	554,285.13	1,334,660.86	2,723,784.70	0.00	2,723,784.58	2,723,784.58	2,723,784.58
001 - Mejoramiento de Carr	666,978.30	0.00	0.00	248,297.50	236,310.80	678,965.00	0.00	678,965.00	678,965.00	678,965.00
001 - Mejoramiento de Carr	132,994.58	0.00	0.00	0.00	31,194.58	101,800.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00
000 - Sin Obra	132,994.58	0.00	0.00	0.00	31,194.58	101,800.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	132,994.58	0.00	0.00	0.00	31,194.58	101,800.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00
002 - Mejoramiento de Carr	132,994.58	0.00	0.00	0.00	22,602.08	110,392.50	0.00	110,392.50	110,392.50	110,392.50
000 - Sin Obra	132,994.58	0.00	0.00	0.00	22,602.08	110,392.50	0.00	110,392.50	110,392.50	110,392.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	132,994.58	0.00	0.00	0.00	22,602.08	110,392.50	0.00	110,392.50	110,392.50	110,392.50
003 - Mejoramiento de Carr	132,994.56	0.00	0.00	0.00	22,157.06	110,837.50	0.00	110,837.50	110,837.50	110,837.50
000 - Sin Obra	132,994.56	0.00	0.00	0.00	22,157.06	110,837.50	0.00	110,837.50	110,837.50	110,837.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	132,994.56	0.00	0.00	0.00	22,157.06	110,837.50	0.00	110,837.50	110,837.50	110,837.50
004 - Mejoramiento de Carr	132,994.58	0.00	0.00	0.00	25,357.08	107,637.50	0.00	107,637.50	107,637.50	107,637.50
000 - Sin Obra	132,994.58	0.00	0.00	0.00	25,357.08	107,637.50	0.00	107,637.50	107,637.50	107,637.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	79,016.29	0.00	0.00	0.00	0.00	79,016.29	0.00	79,016.29	79,016.29	79,016.29
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	53,978.29	0.00	0.00	0.00	25,357.08	28,621.21	0.00	28,621.21	28,621.21	28,621.21
005 - Mejoramiento de Carr	135,000.00	0.00	0.00	248,297.50	135,000.00	248,297.50	0.00	248,297.50	248,297.50	248,297.50
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	0.00	248,297.50	135,000.00	248,297.50	0.00	248,297.50	248,297.50	248,297.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	135,000.00	0.00	0.00	248,297.50	135,000.00	248,297.50	0.00	248,297.50	248,297.50	248,297.50
002 - Bacheo Carretera Pav	158,350.06	0.00	0.00	0.00	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Bacheo Carretera Pav	158,350.06	0.00	0.00	0.00	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,350.06	0.00	0.00	0.00	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	158,350.06	0.00	0.00	0.00	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Caja Pu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Carr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y repar	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY RAMIREZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora: 11:10 a.m.

Página: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte de la AI	0.00	85,912.37	0.00	54,087.63	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,912.37	0.00	54,087.63	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de la AI	0.00	85,912.37	0.00	54,087.63	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	85,912.37	0.00	54,087.63	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte de la AI	0.00	0.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00
001 - Contraparte de la AI	0.00	0.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00
008 - Pavimentación con co	0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	0.00	1,792,919.70	0.00	1,792,919.58	1,792,919.58	1,792,919.58
000 - Sin Actividad	0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	0.00	1,792,919.70	0.00	1,792,919.58	1,792,919.58	1,792,919.58
001 - Pavimentación Con Co	0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	0.00	1,792,919.70	0.00	1,792,919.58	1,792,919.58	1,792,919.58
47110 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	0.00	1,792,919.70	0.00	1,792,919.58	1,792,919.58	1,792,919.58
02 - ELECTRIFICACION	450,000.00	872,069.40	80,000.00	1,852,183.15	161,210.00	2,933,042.55	0.00	2,933,042.55	2,933,042.55	2,933,042.55
001 - Construcción de Circ	225,000.00	423,060.23	50,000.00	949,515.90	40,000.00	1,507,576.13	0.00	1,507,576.13	1,507,576.13	1,507,576.13
000 - Sin Actividad	225,000.00	423,060.23	50,000.00	949,515.90	40,000.00	1,507,576.13	0.00	1,507,576.13	1,507,576.13	1,507,576.13
001 - Construcción de Circ	45,000.00	0.00	0.00	464,010.16	0.00	509,010.16	0.00	509,010.16	509,010.16	509,010.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	464,010.16	0.00	464,010.16	0.00	464,010.16	464,010.16	464,010.16
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
002 - Construcción de Circ	45,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Circ	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Circ	90,000.00	423,060.23	0.00	485,505.74	0.00	998,565.97	0.00	998,565.97	998,565.97	998,565.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	323,060.23	0.00	45,150.28	0.00	368,210.51	0.00	368,210.51	368,210.51	368,210.51
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	100,000.00	0.00	440,355.46	0.00	630,355.46	0.00	630,355.46	630,355.46	630,355.46
002 - Ampliación de Circui	90,000.00	249,979.87	30,000.00	289,668.67	7,010.00	592,638.54	0.00	592,638.54	592,638.54	592,638.54
000 - Sin Actividad	90,000.00	249,979.87	30,000.00	289,668.67	7,010.00	592,638.54	0.00	592,638.54	592,638.54	592,638.54
001 - Ampliación de Ilumin	45,000.00	0.00	30,000.00	1,428.57	7,010.00	9,418.57	0.00	9,418.57	9,418.57	9,418.57
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,010.00	7,990.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00
002 - Ampliación del circui	45,000.00	249,979.87	0.00	288,240.10	0.00	583,219.97	0.00	583,219.97	583,219.97	583,219.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	169,224.08	0.00	288,240.10	0.00	457,464.18	0.00	457,464.18	457,464.18	457,464.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	45,000.00	80,755.79	0.00	0.00	0.00	125,755.79	0.00	125,755.79	125,755.79	125,755.79
003 - Mejoramiento del Cir	135,000.00	0.00	0.00	612,998.58	114,200.00	633,798.58	0.00	633,798.58	633,798.58	633,798.58
001 - Mejoramiento del Cir	45,000.00	0.00	0.00	283,706.19	35,026.67	293,679.52	0.00	293,679.52	293,679.52	293,679.52
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	283,706.19	35,026.67	293,679.52	0.00	293,679.52	293,679.52	293,679.52
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	283,706.19	0.00	283,706.19	0.00	283,706.19	283,706.19	283,706.19
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	35,026.67	9,973.33	0.00	9,973.33	9,973.33	9,973.33
002 - Mejoramiento del Ci	45,000.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00
003 - Mejoramiento del Cir	45,000.00	0.00	0.00	329,292.39	43,133.33	331,159.06	0.00	331,159.06	331,159.06	331,159.06
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	329,292.39	43,133.33	331,159.06	0.00	331,159.06	331,159.06	331,159.06
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	329,292.39	0.00	329,292.39	0.00	329,292.39	329,292.39	329,292.39
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	43,133.33	1,866.67	0.00	1,866.67	1,866.67	1,866.67
004 - Electrificación El N	0.00	199,029.30	0.00	0.00	0.00	199,029.30	0.00	199,029.30	199,029.30	199,029.30
000 - Sin Actividad	0.00	199,029.30	0.00	0.00	0.00	199,029.30	0.00	199,029.30	199,029.30	199,029.30
001 - Electrificación El N	0.00	199,029.30	0.00	0.00	0.00	199,029.30	0.00	199,029.30	199,029.30	199,029.30
47210 11-011-12 20 2 Construcciones y Mej	0.00	199,029.30	0.00	0.00	0.00	199,029.30	0.00	199,029.30	199,029.30	199,029.30
03 - EDIFICACIONES MUNICI	946,251.47	0.00	555,914.42	0.00	372,521.44	17,815.61	0.00	17,495.63	17,495.63	17,495.63
001 - Construcción de Term	375,500.00	0.00	277,957.21	0.00	97,542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	375,500.00	0.00	277,957.21	0.00	97,542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Term	375,500.00	0.00	277,957.21	0.00	97,542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	375,500.00	0.00	277,957.21	0.00	97,542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Edi	420,751.47	0.00	277,957.21	0.00	142,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,751.47	0.00	277,957.21	0.00	142,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Edif	420,751.47	0.00	277,957.21	0.00	142,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	420,751.47	0.00	277,957.21	0.00	142,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la I	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,184.39	17,815.61	0.00	17,495.63	17,495.63	17,495.63
001 - Mejoramiento de la I	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,184.39	17,815.61	0.00	17,495.63	17,495.63	17,495.63
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,184.39	17,815.61	0.00	17,495.63	17,495.63	17,495.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,184.39	17,815.61	0.00	17,495.63	17,495.63	17,495.63
04 - BIENES MUNICIPALES	125,000.00	731,087.96	29,657.67	15,542.00	13,451.33	828,520.96	0.00	796,741.26	796,741.26	796,741.26
001 - Mantenimiento de Edi	125,000.00	0.00	29,657.67	15,542.00	13,451.33	97,433.00	0.00	97,433.00	97,433.00	97,433.00
001 - Mantenimiento de Edi	125,000.00	0.00	29,657.67	15,542.00	13,451.33	97,433.00	0.00	97,433.00	97,433.00	97,433.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	29,657.67	15,542.00	13,451.33	97,433.00	0.00	97,433.00	97,433.00	97,433.00



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY RAMIREZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:10 a.m.

Página: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,542.00	0.00	15,542.00	0.00	15,542.00	15,542.00	15,542.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	29,657.67	0.00	13,451.33	81,891.00	0.00	81,891.00	81,891.00	81,891.00
002 - Construccion de Obra	0.00	241,442.96	0.00	0.00	0.00	241,442.96	0.00	241,442.96	241,442.96	241,442.96
001 - Construccion de Obra	0.00	241,442.96	0.00	0.00	0.00	241,442.96	0.00	241,442.96	241,442.96	241,442.96
000 - Sin Obra	0.00	241,442.96	0.00	0.00	0.00	241,442.96	0.00	241,442.96	241,442.96	241,442.96
23400 22-140-14 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	241,442.96	0.00	0.00	0.00	241,442.96	0.00	241,442.96	241,442.96	241,442.96
003 - Donacion Gobernanza	0.00	239,645.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	239,645.00	239,645.00	239,645.00
001 - Donacion Gobernanza	0.00	239,645.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	239,645.00	239,645.00	239,645.00
000 - SIN OBRA	0.00	239,645.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	239,645.00	239,645.00	239,645.00
23400 22-140-15 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	239,645.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	239,645.00	239,645.00	239,645.00
004 - Donacion Gobernanza	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,220.30	218,220.30	218,220.30
001 - Donacion Gobernanza	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,220.30	218,220.30	218,220.30
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,220.30	218,220.30	218,220.30
23400 22-140-16 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,220.30	218,220.30	218,220.30
05 - TRANSPARENCIA MUNICI	573,459.23	9,545.81	0.00	0.00	0.00	583,005.04	0.00	349,703.75	349,703.75	349,703.75
000 - Sin Proyecto	573,459.23	9,545.81	0.00	0.00	0.00	583,005.04	0.00	349,703.75	349,703.75	349,703.75
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	169,480.93	9,545.81	0.00	0.00	0.00	179,026.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,480.93	9,545.81	0.00	0.00	0.00	179,026.74	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	169,480.93	9,545.81	0.00	0.00	0.00	179,026.74	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	43,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	43,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD MAMBOCA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	349,703.75	349,703.75	349,703.75
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	349,703.75	349,703.75	349,703.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	349,703.75	349,703.75	349,703.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:10 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,425,229.76	180,755.79	665,572.09	440,355.46	440,355.46	940,413.46	0.00	940,413.46	940,413.46	940,413.4
22-140-16 - Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mini-Distrito de Riego en la Comunidad de Los Reyes Aldea Santa Cruz, Microcuenca del Río Orocuina, Choluteca.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,220.30	218,220.30	218,220.3
14-011-01 - DONACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA HONDURAS BRUJA LOS CARRALITOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.0
22-140-15 - Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto de Desarrollo de Micro Distritos de Riego en la Comunidad de Barreal Limones, Dulzura y Matapalito.	0.00	239,645.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	239,645.00	239,645.00	239,645.0
22-140-14 - Donación de Gobernanza Hídrica para Construcción de Obras Comunitarias para la captación de Agua Lluvias para riego y uso doméstico.	0.00	241,442.96	0.00	0.00	0.00	241,442.96	0.00	241,442.96	241,442.96	241,442.9
11-011-01 - Donación de la Administración Central del Proyecto "Honduras IMPULSA" para el proyecto de Pavimentación con creta hidráulico desde Col. Sinal hacia caserio Las Lomitas	0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	0.00	1,792,919.70	0.00	1,792,919.58	1,792,919.58	1,792,919.5
11-011-12 - Proyecto Electrificación El Naranjo y los Hornos Proyecto de Infraestructura Municipal Social	0.00	199,029.30	0.00	0.00	0.00	199,029.30	0.00	199,029.30	199,029.30	199,029.3
14-011-04 - Transferencia del Gobierno Central En Marco Operación Fuerza Honduras	0.00	170,559.00	0.00	0.00	0.00	170,559.00	0.00	170,559.00	170,559.00	170,559.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,058,474.37	5,759,329.94	0.00	5,396,245.52	5,496,245.52	19,717,804.31	0.00	15,360,401.70	15,360,401.70	15,360,401.7
Total	15,483,704.13	9,333,681.69	665,572.09	5,836,600.98	5,936,600.98	24,051,813.73	0.00	19,662,631.30	19,662,631.30	19,662,631.3
Total	21,246,381.31	12,018,531.79	665,572.09	6,450,373.56	6,450,373.56	32,599,341.01	0.00	26,721,734.51	26,721,734.51	26,721,734.51



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmd5f7Mv1pPvEJL7pSle4z6RqumiT9W5xZZQora0R07ht9VVL6LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjgM8WfKk
EGpej9nZTa86jD4fvCvWwd116I1yabiC1fEzq2n49+FWQ5Zz297gtlqSvD3/cq/2
ni4sv/grL8U5+lwmq7NCi6ioUrKSB4j+0sZKdqSqzx4wYXwpW9did+Ji/ywRZVMPK2luicqd+wJXTQhgnypQhQEIPr0ObR25ONPJIPB4



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:10 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,900,716.47	528,757.24	0.00	67,350.00	184,269.89	5,312,553.82	0.00	4,923,931.57	4,923,931.57	4,923,931.57
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	501,173.12	1,142,524.73	0.00	139,978.28	209,922.00	1,573,752.13	0.00	929,969.41	929,969.41	929,969.41
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	360,787.59	1,013,568.13	0.00	62,649.29	100,000.00	1,337,005.01	0.00	861,405.22	861,405.22	861,405.22
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	324,216.32	0.00	324,216.32	0.00	324,216.32	324,216.32	324,216.32
TOTAL	5,762,677.18	2,684,850.10	0.00	594,191.89	494,191.89	8,647,527.28	0.00	7,039,522.52	7,039,522.52	7,039,522.52
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,968,160.89	3,802,934.13	29,657.87	1,024,060.17	2,381,921.65	7,381,575.87	0.00	6,565,232.92	6,565,232.92	6,565,232.92
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,921,251.47	3,000,901.47	635,914.42	1,545,172.20	2,425,452.59	5,405,958.13	0.00	4,344,563.55	4,344,563.55	4,344,563.55
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,596,291.77	2,529,846.09	0.00	3,267,368.81	1,129,226.74	11,264,279.73	0.00	8,752,834.83	8,752,834.83	8,752,834.83
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	15,483,704.13	9,333,681.69	665,572.09	5,836,600.98	5,936,600.98	24,081,813.73	0.00	19,662,631.30	19,662,631.30	19,662,631.30
TOTAL	21,246,381.31	12,018,531.79	665,572.09	6,430,792.87	6,430,792.87	32,599,341.01	0.00	26,702,153.82	26,702,153.82	26,702,153.82



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,389,618.59	1,669,278.01	0.00	567,952.58	467,952.58	5,158,898.60	0.00	4,434,561.59	4,434,561.59	4,434,561.59
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,058,474.37	5,759,329.94	0.00	5,396,245.52	5,496,245.52	19,717,804.31	0.00	15,360,401.70	15,360,401.70	15,360,401.70
11-011-01-20 - Donación de la Administración Central del Proyecto "Honduras IMPULSA" para el proyecto de Pavimentación con creta hidráulico desde Col. Sinal hacia caserío Las Lomitas	0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	0.00	1,792,919.70	0.00	1,792,919.58	1,792,919.58	1,792,919.58
11-011-12-20 - Proyecto Electrificación El Naranjo y los Hornos Proyecto de Infraestructura Municipal Social	0.00	199,029.30	0.00	0.00	0.00	199,029.30	0.00	199,029.30	199,029.30	199,029.30
14-011-01-20 - DONACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA HONDURAS BRUJA LOS CARRALITOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
14-011-04-20 - Transferencia del Gobierno Central En Marco Operación Fuerza Honduras.	0.00	170,559.00	0.00	0.00	0.00	170,559.00	0.00	170,559.00	170,559.00	170,559.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,373,058.59	1,015,572.09	0.00	45,820.00	45,820.00	3,388,630.68	0.00	2,624,541.62	2,624,541.62	2,624,541.62
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,425,229.76	180,755.79	665,572.09	440,355.46	440,355.46	940,413.46	0.00	940,413.46	940,413.46	940,413.46
22-140-14-20 - Donación de Gobernanza Hídrica para Construcción de Obras Comunitarias para la captación de Agua Lluvias para riego y uso doméstico.	0.00	241,442.96	0.00	0.00	0.00	241,442.96	0.00	241,442.96	241,442.96	241,442.96
22-140-15-20 - Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto de Desarrollo de Micro Distritos de Riego en la Comunidad de Barreal Limones, Dulzura y Matapalito.	0.00	239,645.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	239,645.00	239,645.00	239,645.00
22-140-16-20 - Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mini-Distrito de Riego en la Comunidad de Los Reyes Aldea Santa Cruz, Microcuenca del Río Orocuina, Choluteca.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	218,220.30	218,220.30	218,220.30
Total	21,246,381.31	12,018,531.79	665,572.09	6,450,373.56	6,450,373.56	32,599,341.01	0.00	26,721,734.51	26,721,734.51	26,721,734.51

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Contador(a)
Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	26,927,011.28
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	26,721,734.51
Resultado Presupuestarios (Superávit)	205,276.77

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 205,276.77

Ingresos Percibidos	26,927,011.28
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	26,721,734.51
Resultado Presupuestarios (Superávit)	205,276.77

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk4f22gQsk/Y/TySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32mEhCZ8Aj/qmKLa3o3IRI3Xco4qADSba/8ETwtySYEGS
ej9ntbZpX89/FVYUltrF6XDAUfqioFdS0LHoeAq031wkvw1PmE4U9u3awVobTCJYbB9Blvrv3w8ePkZ3m0SgBOWgkKZi9PWEN+KuOTztErNWESSGwB0Cg
xbWYsToo34F7Yhd+18/VqZU9mWwLU=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 09/02/2022

Hora: 11:18 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
1	0.02	0.02
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
1	0.20	0.20
0	0.50	0.00
199	1.00	199.00
135	2.00	270.00
52	5.00	260.00
29	10.00	290.00
40	20.00	800.00
64	50.00	3,200.00
58	100.00	5,800.00
121	500.00	60,500.00
Sumatoria de Efectivo		71,319.23
Sumatoria Cheques		0.00
Total		71,319.23
Disponibilidad		71,319.23
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	71,319.23
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	71,319.23

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.



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempras (L).



Emisión: 09/02/2022

Hora: 11:18 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0610-1984-006

Número Identidad



ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

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



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

0610-1961-00057

Número Identidad

O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8Aj/gM8WFKLa3o3IRI3Xco4qADSBa/8ETwtySYEGp
ej9ILUyRtqYCIhCiWJmga0eQBgd0dq/9+KzHRbggllaURAFyOGQGA4atQMai25J7ImBclVvf2Tp10bVQ5wxDK1dLbX+6VrtC16XQBxpVhL8B3ZTUhHdNW7kFmydYOpHqQFs1 BPaB3pdHh/Mx3Zk5wKDZFQa4Xleh8=



Orocuina, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Responsable: EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempras (L).



Emisión: 09/02/2022

Hora: 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0610-1984-00618

Número Identidad



ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

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

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

0610-1961-00054

Número Identidad

O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTy8xmd5f7MV1pPseJL7pSie4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQixZj/NCCI28Aj/gM8WFkKL3o3IRI3Xco4qADSB8/8ETwtySYEGp
ej9ku6kbwVFwYkLyBIhIGBTCE0RZETcypwzA4Hf2kpDu9IPG9xzL3+IKxoyTBfb3k8GdV+XKGM/OFI3LPnYU85fc04ftSL7Oie3qZRkMCL8odNiyulQ7asgrb5oXvjH9tDUB2
1B5V/Q4UJt8jKQn7lkt+CoEABp/0=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:31 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	38,733.13	1,284,648.54	1,323,381.67
2. Entradas de Efectivo del Periodo	71,319.23	25,532,310.38	25,603,629.61
Presupuestario	71,319.23	25,532,310.38	25,603,629.61
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	110,052.36	26,816,958.92	26,927,011.28
4. Pagos del Periodo	38,733.13	26,683,001.38	26,721,734.51
Presupuestario	38,733.13	26,683,001.38	26,721,734.51
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	71,319.23	133,957.54	205,276.77

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 71,319.23

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	10014549	AHORROS	57,469.40
BANCO DEL PAIS S.A	22-342-000214-8	AHORROS	104.12
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	23-013-000210-9	AHORROS	1,134.40
BANCO DEL PAIS S.A	013530000271	CHEQUES	58,991.98
BANCO DEL PAIS S.A	21-598-000152-9	AHORROS	1,592.35
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7010211695	AHORROS	1,081.83
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7010024130	CHEQUES	35,202.96
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	10014870	AHORROS	5,696.56
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			161,273.60

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	133,957.54	Saldo del Periodo	161,273.60
(+) Notas de Crédito	18,886.06	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	8,430.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	152,843.60	Saldos Conciliados del Periodo	152,843.60



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:31 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

Existe una nota de Crédito debido a que no pudieron ingresar al Sistema SAMI los datos correspondientes al Cuarto Trimestre. Extendiendo una nota de Crédito de L.18,886.06 que corresponden a Intereses Bancarios de L3,771.06 e Ingresos Propios por la cantidad de L15,115.00

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5x2ZmB8RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCIz8Aj/gM8WFKK/fzqR13Xco4qA/3BaoFtwtySYEGp
ej9mPNr5/CYTD6nat4ml2f9ysnlHvpkavP5TKEu3ky1VyVqe9noHRR923/xg/2+8O46oZpJA1Y4M79nowhoWIBM3pdEtalngGuOjUvnaDkXZnqUWYK/3S4vna5lp+gNFvKpDz 0M2nqB8+Xg5i6NtyQWU+oLWPB3VDo=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Emisión: 09/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 1

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
30/12/2021	1539	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L	8,430.00
Valor Total (L.)				8,430.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+jsf9JmdK27v1njzrDU54MAJ0xwyGjmtgvxQluooBw3OVDYI+S11NORFZeMv6qgUtZCacetCzVfy1jCVb+H+BUUsxAoo74yrdUXOaxZY=

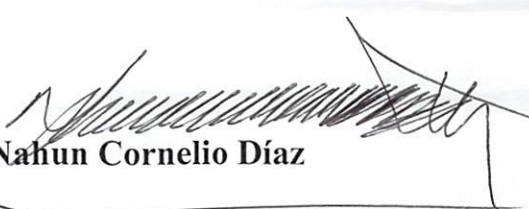


CONSTANCIA

El Suscrito Gerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA, CHOLUTECA) por medio de la presente hace **CONSTAR**, que la **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA** mantiene una Cuenta con número **23-013-000210-9** con saldo de Lps. 1,128.77 , al 31 de Diciembre del año 2021 en esta Institución Bancaria.

Y para fines que al interesado estime conveniente se le extiende, la presente en la ciudad de Choluteca a los 25 Días del Mes Marzo del 2022.




Lic. Nahun Cornelio Díaz

Gerente de Banadesa Choluteca

Choluteca
01 de marzo del 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
Presente

Estimados Señores:

En atención a su nota recibida de fecha 01 de marzo del 2022 en relación al historial de las inversiones financieras que **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA** con RTN **06109003201326** mantiene con la Institución le informamos lo siguiente.

Cuentas Pasivas vigentes

# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Tipo de firma	Saldo al 31/12/2021
7010211695	AHORRO	CONJUNTA	L. 1082.05
7010024130	CHEQUES	CONJUNTA	L. 35,202.96

Nota: No se reportan obligaciones pendientes en cartera activa.

Sin otro particular, se suscribe de usted

Atentamente



Firma Autorizada



CONSTANCIA

La suscrita Contadora General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Andrés", Ltda. Orocuina, Choluteca. Por medio de la presente **HACE CONSTAR** que en esta institución Cooperativa se encuentra aperturada la cuenta de ahorros **#10014549** a nombre de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA** con saldos al 31 de diciembre de 2021 en subcuenta de **APORTACIONES de L.42,478.93** (Cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho lempiras con noventa y tres centavos) y en Subcuenta de **RETIRABLES de L.14,990.47** (Catorce mil novecientos noventa lempiras con cuarenta y siete centavos).

Se adjunta Estados de Cuenta al 31 de diciembre 2021.

Y para los fines que al interesado estime conveniente extendiendo la presente en Orocuina, Choluteca a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

Giselle Lilibeth Pineda
Contador General



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTeca
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Estado de cuenta
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Usuario: RICXYA

Fecha/Hora de Impresión: 03/03/2022 1:32 PM

Página : 1

Codigo: 10014549	Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	Cuenta Nro. 110006975
Dirección: BARRIO EL CENTRO OROCUINA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL DOCTOR MAURICIO OLIVA		Fecha de Apertura: 31/01/2014
Tipo de cuenta: TRANSACCIONES COLOR AZUL		Fecha de Impresión: 03/03/2022
Saldo actual: 15,040.48		

Transacciones efectuadas en el periodo

Tipo	Pago	Fecha	Nro. Docum.	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Cuota de Ingreso	Saldo Acumulado
DEPO	Efvo.	09/04/2021	309577	500.00					6,737.53
INTS	Docu.	29/04/2021	110097436		11.01				6,748.54
NCRE	Docu.	30/04/2021	110097752	8,043.55					14,792.09
INTS	Docu.	31/05/2021	110097997		24.65				14,816.74
INTS	Docu.	30/06/2021	110098590		24.69				14,841.43
INTS	Docu.	31/07/2021	110099200		24.74				14,866.17
INTS	Docu.	31/08/2021	110099945		24.78				14,890.95
INTS	Docu.	30/09/2021	110100520		24.82				14,915.77
INTS	Docu.	30/10/2021	110101042		24.86				14,940.63
INTS	Docu.	27/11/2021	110101639		24.90				14,965.53
INTS	Docu.	31/12/2021	110102254		24.94				14,990.47

Resumen del Periodo

Saldo Anterior	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Saldo del Periodo
6,237.53	8,543.55	209.39	0.00	0.00	14,990.47



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTeca
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Estado de cuenta
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Usuario: RICXYA

Fecha/Hora de Impresión: 03/03/2022 1:30 PM

Página : 1

Código:10014549 Nombre:ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Cuenta Nro. 110006974

Dirección: BARRIO EL CENTRO OROCUINA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL DOCTOR MAURICIO OLIVA

Fecha de Apertura: 31/01/2014

Tipo de cuenta: TRANSACCIONES ORDINARIAS

Fecha de Impresión: 03/03/2022

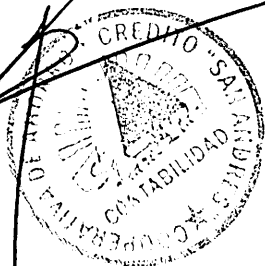
Saldo actual: 43,120.97

Transacciones efectuadas en el periodo

Tipo	Pago	Fecha	Nro. Docum.	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Cuota de Ingreso	Saldo Acumulado
DIVI	Docu.	07/01/2021	110095463		10,572.86				40,128.30
INTS	Docu.	30/01/2021	110095940		142.55				40,270.85
INTS	Docu.	27/02/2021	110096416		134.24				40,405.09
INTS	Docu.	31/03/2021	110096970		134.68				40,539.77
INTS	Docu.	29/04/2021	110097437		135.13				40,674.90
INTS	Docu.	31/05/2021	110098002		135.58				40,810.48
INTS	Docu.	30/06/2021	110098592		136.03				40,946.51
DIVI	Docu.	30/06/2021	110098593		1,110.44				42,056.95
INTS	Docu.	31/07/2021	110099201		140.19				42,197.14
INTS	Docu.	31/08/2021	110099947		140.66				42,337.80
INTS	Docu.	30/09/2021	110100522		141.13				42,478.93

Resumen del Periodo

Saldo Anterior	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Saldo del Periodo
29,555.44	0.00	12,923.49	0.00	0.00	42,478.93





Tegucigalpa M. D. C.
21 de febrero de 2022

Señores:
Audidores
Tribunal Superior de Cuentas.

Presente

Estimados Señores:

En referencia a nota recibida en la que nos solicitan los saldos al 31 de diciembre de 2021 de las cuentas 01-342-000252-0, 01-353-000027-1, 21-598-000152-9 y 22-342-000214-8 a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**, a continuación ofrecemos detalle:

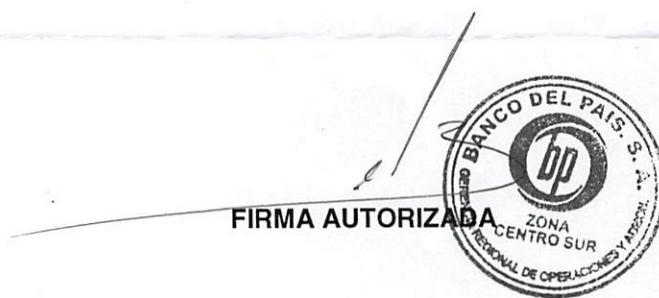
Detalle de las Cuentas:

Cuenta	Saldo al 31/12/2021
01-353-000027-1	L. 58,991.98
21-598-000152-9	L. 1,592.35
22-342-000214-8	\$ 104.12

Nota: La cuenta 01-342-000252-0 ya está cancelada.

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA
CE-04-05-02-03495


FIRMA AUTORIZADA





CONSTANCIA

La suscrita Contadora General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Andrés", Ltda. Orocuina, Choluteca. Por medio de la presente **HACE CONSTAR** que en esta institución Cooperativa se encuentra aperturada la cuenta de ahorros **#10014870** a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE OROCUINA FONDOS TRANSFERENCIA** con saldos al 31 de diciembre 2021 en subcuenta de **APORTACIONES de L.3,892.08** (Tres mil ochocientos noventa y dos lempiras con ocho centavos) y en Subcuenta de **RETIRABLES de L.1,804.48** (Un mil ochocientos cuatro lempiras con cuarenta y ocho centavos).

Se adjunta Estados de Cuenta al 31 de diciembre 2021.

Y para los fines que al interesado estime conveniente extendiendo la presente en Orocuina, Choluteca a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

Giselle Lilibeth Pineda
Contador General



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTeca
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Estado de cuenta
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Usuario: RICXYA

Fecha/Hora de Impresión: 03/03/2022 1:28 PM

Página : 1

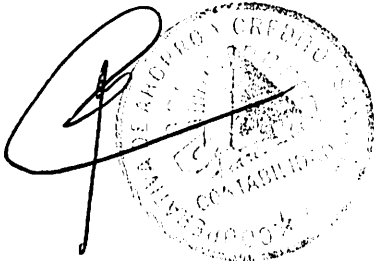
Codigo:10014870	Nombre:MUNICIPALIDAD DE OROCUINA FONDOS TRANSFERENC	Cuenta Nro. 110007571
Dirección: BARRIO EL CENTRO OROCUINA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL DOCTOR MAURICIO OLIVA		Fecha de Apertura: 27/10/2014
Tipo de cuenta: TRANSFERENCIAS COLOR AZUL		Fecha de Impresión: 03/03/2022
Saldo actual: 86,700.74		

Transacciones efectuadas en el periodo

Tipo	Pago	Fecha	Nro. Docum.	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Cuota de Ingreso	Saldo Acumulado
DEPO	Efvo.	21/01/2021	306873	30,000.00					110,599.35
DEPO	Efvo.	28/01/2021	307208	8,636.00					119,235.35
DEPO	Efvo.	28/01/2021	307208	25,000.00					144,235.35
DEPO	Efvo.	28/01/2021	307208	9,229.28					153,464.63
DEPO	Efvo.	28/01/2021	307208	152,222.03					305,686.66
DEPO	Efvo.	29/01/2021	307281	10,300.00					315,986.66
DEPO	Efvo.	29/01/2021	307281	94,000.00					409,986.66
INTS	Docu.	30/01/2021	110095939		243.88				410,230.54
RISR	Docu.	30/01/2021	110095939				24.39		410,206.15
DEPO	Efvo.	17/02/2021	307985	80,000.00					490,206.15
INTS	Docu.	27/02/2021	110096414		745.90				490,952.05
RISR	Docu.	27/02/2021	110096414				74.59		490,877.46
NDEB	Docu.	02/03/2021	9793			480,000.00			10,877.46
INTS	Docu.	31/03/2021	110096968		44.80				10,922.26
RETI	Efvo.	09/04/2021	110149249			10,000.00			922.26
INTS	Docu.	29/04/2021	110097436		5.98				928.24
INTS	Docu.	31/05/2021	110097997		1.55				929.79
DEPO	Efvo.	08/06/2021	311594	40,000.00					40,929.79
DEPO	Efvo.	24/06/2021	312223	10,000.00					50,929.79
RETI	Efvo.	28/06/2021	110151278			46,000.00			4,929.79
INTS	Docu.	30/06/2021	110098590		48.88				4,978.67
INTS	Docu.	31/07/2021	110099200		8.30				4,986.97
DEPO	Efvo.	04/08/2021	313670	35,000.00					39,986.97
INTS	Docu.	31/08/2021	110099945		60.81				40,047.78
DEPO	Efvo.	03/09/2021	314531	71,000.00					111,047.78
DEPO	Efvo.	07/09/2021	314656	15,737.92					126,785.70
DEPO	Efvo.	30/09/2021	315361	35,030.00					161,815.70
INTS	Docu.	30/09/2021	110100520		200.12				162,015.82
RISR	Docu.	30/09/2021	110100520				20.01		161,995.81
DEPO	Efvo.	18/10/2021	315886	645,000.00					806,995.81
RETI	Efvo.	21/10/2021	110154484			700,000.00			106,995.81
INTS	Docu.	30/10/2021	110101042		346.94				107,342.75
RISR	Docu.	30/10/2021	110101042				34.69		107,308.06
RETI	Efvo.	09/11/2021	110154991			50,000.00			57,308.06
RETI	Efvo.	10/11/2021	110155031			50,000.00			7,308.06
DEPO	Efvo.	19/11/2021	317185	500,000.00					507,308.06
INTS	Docu.	27/11/2021	110101639		392.74				507,700.80
RISR	Docu.	27/11/2021	110101639				39.27		507,661.53
DEPO	Efvo.	01/12/2021	317564	38,733.13					546,394.66
RETI	Efvo.	13/12/2021	110155790			500,000.00			46,394.66
DEPO	Efvo.	16/12/2021	318162	65,000.00					111,394.66
RETI	Efvo.	22/12/2021	110156070			110,000.00			1,394.66
INTS	Docu.	31/12/2021	110102254		409.82				1,804.48

Resumen del Periodo

Saldo Anterior	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Saldo del Periodo
80,599.35	1,864,888.36	2,509.72	1,946,000.00	192.95	1,804.48



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LTDA.
BARRIO EL CENTRO OROCUINA CHOLUTeca
TEL. 2788-10-01 Y 2788-10-02

Estado de cuenta
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Usuario: RICXYA
 Fecha/Hora de Impresión: 03/03/2022 1:27 PM

Página : 1

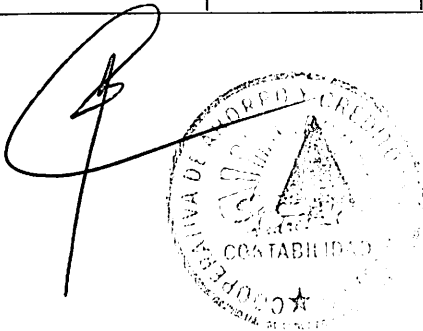
Codigo: 10014870	Nombre: MUNICIPALIDAD DE OROCUINA FONDOS TRANSFERENC	Cuenta Nro. 110007570
Dirección: BARRIO EL CENTRO OROCUINA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL DOCTOR MAURICIO OLIVA		Fecha de Apertura: 27/10/2014
Tipo de cuenta: TRANSFERENCIAS ORDINARIAS		Fecha de Impresión: 03/03/2022
Saldo actual: 3,918.07		

Transacciones efectuadas en el periodo

Tipo	Pago	Fecha	Nro. Docum.	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Cuota de Ingreso	Saldo Acumulado
INTS	Docu.	30/01/2021	110095940		10.39				2,780.61
INTS	Docu.	27/02/2021	110096416		9.27				2,789.88
INTS	Docu.	31/03/2021	110096970		9.30				2,799.18
INTS	Docu.	29/04/2021	110097437		9.33				2,808.51
INTS	Docu.	31/05/2021	110098002		9.36				2,817.87
INTS	Docu.	30/06/2021	110098592		9.39				2,827.26
INTS	Docu.	31/07/2021	110099201		9.42				2,836.68
INTS	Docu.	31/08/2021	110099947		9.46				2,846.14
INTS	Docu.	30/09/2021	110100522		9.49				2,855.63
DEPO	Efvo.	21/10/2021	316070	1,000.00					3,855.63
INTS	Docu.	30/10/2021	110101044		10.63				3,866.26
INTS	Docu.	27/11/2021	110101641		12.89				3,879.15
INTS	Docu.	31/12/2021	110102256		12.93				3,892.08

Resumen del Periodo

Saldo Anterior	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Saldo del Periodo
2,770.22	1,000.00	121.86	0.00	0.00	3,892.08





Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxnd5f7MV1pPseJL7pSle4z6RqumIT9t9a0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8Aj/gM8WFkKL33F3E1Fm4SYEGp
ej9lsokjDHPZyMeBuhv/rz4032XrNXWgHGT7SYVmxU2hxPip4UharAM0aNT8lgyYeGswbTFtnl4mldKij75cqn/B2zk2aLy8XLzu3jKdV2d9p3GD4syN0dumizYqafJO+kAmSTK74sWgQBospZRksyKeJREBTs=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
5	Lote de terreno para basurero en los Jicaros Alde	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Caserío los Jicaros, Aldea Santa Cruz
6	Lote de terreno donde se encuentran las lagunas d	1.00	235,000.00	235,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio Abajo
13	Terreno comprado a Herederos Aguilera Aguilar	1.00	2,220,000.00	2,220,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion Municipal	Barrio El Centro
11	Un lote para áreas verdes en la Colonia La Estanz	1.00	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Colonia la Estanzuela, Aldea Santa Cruz
10	Fuente de agua donada por Don ELEUCIPO NUÑEZ, en	1.00	60,000.00	60,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Caserío el Tololar, Aldea Santa Cruz
9	Lote de cementerio Caserío Los Araditos, Aldea Sa	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Caserío los Araditos, Aldea San José
8	Solar en el Barrio El Cedrito, comprado a Don Pab	1.00	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio el Cedrito
7	Cementerio general	1.00	80,000.00	80,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio el Cedrito
3	Parque Central	1.00	75,000.00	75,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Orocuina Barrio el Centro
2	Plaza publica del Barrio El Cedrito	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio el Cedrito
1	Lote de terreno donde estuvo ubicado rastro viejo	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio Las Lomitas
12	Solares Col. La Estanzuela	3.00	8,000.00	24,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Colonia la Estanzuela, Aldea Santa Cruz
4	Lote de terreno para crematorio Caserío Los Encue	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio los Encuentros
	Terrenos			2,842,300.00			
2	Mercado Municipal	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Orocuina Barrio el Centro
1	Edificio Cabildo Municipal sin documentos	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Orocuina Barrio el Centro
6	Rastro Publico Municipal, ubicado a inmediaciones	1.00	800,000.00	800,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio Buenos Aires
5	Auditorium Municipal Barrio El Colegio, documento	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio el Colegio
4	Edificio del Jardín de Niños Orocuina	1.00	200,000.00	200,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Orocuina Barrio el Centro
3	Anexo del Mercado Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Orocuina Barrio el Centro
000	Computadora HP incluye teclado y monitor serie # 5CM330047P	1.00	6,165.00	6,165.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
	Edificios			8,706,165.00			
AM-O-0208	Silla ejecutiva	1.00	2,385.00	2,385.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcaldía	municipalidad



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0206	Mini split aire acondicionado	1.00	22,767.83	22,767.83	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario municipal	Municipalidad
AM-O-0204	Aire acondicionado	1.00	7,500.00	7,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario municipal	Municipalidad
AM-O-0197	GPS GARMIN etrexlegend. Don. PREVDA	3.00	3,000.00	9,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Oficina de la UMA	munipalidad
AM-O-0196	Comp. Portatil, HP: 6730s. Don. PREVDA	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Oficina de la UMA	munipalidad
AM-O-0195	UPS CDP: BUFR-Donado PREVDA	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Oficina de la UMA	munipalidad
AM-O-0194	Fax HP: ofice jet j3680Donado PREVDA	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Oficina de la UMA	munipalidad
AM-O-0193	Fotocopiadora Laser HP, Dsnado PREVDA	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Oficina de la UMA	munipalidad
AM-O-0192	equipo de computacion, HP, CPU y MON. DON: PREVDA	1.00	6,000.00	6,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Oficina de la UMA	munipalidad
AM-O-0191	Impresora Laser 2055, Donado Prevda	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Oficina de la UMA	munipalidad
AM-O-0190	Abanico blanco apf 3 vel. Donado INAM	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munipalidad
AM-O-0189	Mesa compa, Metalic de comp. Marfil Donad. INAM	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munipalidad
AM-O-0188	Kit. Sofa Belz Donado INAM	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munipalidad
AM-O-0187	Silla secret. Negro wr102tn, Don. INAM	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munipalidad
AM-O-0186	Escritorio metalico ejecutivo don, INAN	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munipalidad
AM-O-0185	Archivo metalico 4 gavetas. Donado INAM	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munipalidad
AM-O-0184	Impresora laser color negro jet. Profesional p110	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munipalidad
AM-O-0177/81	Ventiladores	5.00	500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	UMA	donacion
AM-O-0174/75	Oasis	2.00	1,500.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0165/173	Sillas de espera	9.00	300.00	2,700.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	donacion
AM-O-0159/64	Sillas Secretariales semiejecutivas	5.00	1,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
000	Pago por la compra de una impresora para la oficina de catastro y tributaria Marca Canon Pixma s481 S/N KJSV11748	1.00	2,335.50	2,335.50	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Asistente de Control Tributario	Oficina de Catastro y Control Tributario
000	Maquina Corta Grama	1.00	4,150.00	4,150.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesosero	Bodega
000	Bin blanco con accesorios para acarreo de agua	1.00	2,555.00	2,555.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero	Bodega
000	Cámara Canon Color Gris Serie: 300112012001113	1.00	1,750.00	1,750.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000	Computadora HP incluye teclado y monitor serie # 4CS13405X1	1.00	6,165.00	6,165.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Asistente de Tesorería	Tesorería
000	Rauter Marca Tepe-Link, Color Blanco Serie # 1588	1.00	955.01	955.01	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
000	Aire acondicionado (Mini Split) de 30000 btu; Marca Cold Comfort Serie: SN:D202247510214712150039; 105BRA-0006; Color Blanco	1.00	19,607.50	19,607.50	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice Alcaldesa	Vice Alcaldía
000	UPS Smarblitt NB500 Serie # 121408302010	1.00	799.97	799.97	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Asistente de Tesorería	Oficina de Tesorería
000	UPS Smarblitt NB500 Serie # 121408302009	1.00	799.97	799.97	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
000	Impresora Epson L455 Color negro serie UE3K013770	1.00	6,695.00	6,695.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Oficina de Secretaría Municipal
000	Impresora Marca Canon Pixma Serie # KJGW89893, color Blanco con Gris	1.00	1,165.50	1,165.50	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de UMA
AM-O-0154/58	Archivos Metálicos	5.00	2,500.00	12,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0149/53	Escritorios Grandes	5.00	2,500.00	12,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0146	Base Metálica	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0145	Plato .98, marca HUGHNES, s/ma, s/se.	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0144	TRANSMISOR, serie 100525507008, marca HUGHNES	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0145-48	BRUJULAS	2.00	500.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0142	FOTOCOPIADORA MF-3240, marca CANON, serie LBA0505	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0141	IMPRESORA MATRICIAL LX-300+, marca EPSON, serie *	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0133-36	IMPRESORA IP-1900 DE COLOR, marca CANON, serie HK	4.00	500.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0129-32	Computadoras de escritorio, intel dual core de 2.	4.00	7,500.00	30,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0202	Diccionario Enciclopédico, marca: océano uno,	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0201	Pupitres unipersonales donados por Ayuda en Acción	50.00	100.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0199	Campana de bronce	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0127	Escudo Nacional tallado en madera	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0089	Lavadora a presión	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0088	Mescladora de concreto	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0123	Escenario móvil, desarmable con base de metal y e	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 4 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-OD-0122	Estante de ángulo y madera: de cuatro entrepaños,	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0121	Estante de ángulo y madera: de cuatro entrepaños,	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0113	Sillas fijas metálicas:co:café	22.00	150.00	3,300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0111	Escalera metálica: co:azul	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0108	Fotocopiadora: co: beige/gris, ma:canon, mo:IMAGE	1.00	24,000.00	24,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0105	Televisor a color: ma: DAEWOO, co:negro, mo:DTQ-2	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0104	Parlantes grandes: co:negro	2.00	2,500.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0100	Oasis, co:blanco, ma:FRIGETTE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0093	Equipo de sonido. Ma: SKY, co: negro, se: 110v, c	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Otros Departamentos	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0092	Power module: 360 w, se:XR6006,co:negro	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0091	Cámara de video: con doble lente, ma:Sharp,co:grn	1.00	12,000.00	12,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0254	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color beic claro, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0252	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0250	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0248	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0294	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 85 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Auditor	Cabildo Municipal
AM-O-0293	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 85 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Auditor	Cabildo Municipal
AM-O-0291	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0288	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0287	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0285	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0284	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0283	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0281	Escritorio metalico de 2 gavetas color beich/café, ROJAS NUNEZ	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0280	Mesa grande de estructura metalica color beich claro	1.00	800.00	800.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0279	Mesa grande de estructura metalica, color beich oscuro	1.00	800.00	800.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0278	Archivo metalico de 2 gavetas color gris oscuro marca AURORA ILLINOIS	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0276	Mesa redonda de conferencias de estructura metalica color beige y café	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal
AM-O-0274	Radio telefono color beige, marca Master Bilb, serie 771824	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal
AM-O-0273	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal
AM-O-0267	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color azul, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0266	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color verde, 80 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Depto. De Justicia	Cabildo Municipal
AM-O-0263	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Depto. De Justicia	Cabildo Municipal
AM-O-0260	Armario de madera color azul celeste, estantes en el interior y dos puertas	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Depto. De Justicia	Cabildo Municipal
AM-O-0258	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beic claro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0257	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beic claro, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0253	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0251	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0249	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0247	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0246	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0245	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0245	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal

09/02/2022



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 6 de 11

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0241	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color café, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0237	Silla ejecutiva color gris/azul con rodos y brazos	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0236	Telefono marca SIEMENS color beige S30054-S5723-02*G700 - G7/E2	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0233	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color azul, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0231	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color beige oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0243	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color amarilla, 78 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0242	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera beige y respaldar café, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0240	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color café, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0239	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color café, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0238	Mesa ejecutiva grande de estructura metálica, color beige/café	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0235	Portapapel de estructura metálica de 3 depositos color beige marca PANAVISION	1.00	200.00	200.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0234	Mini split de 18,000 BTU/h marca Coldcomfort modelo KF-S1GW color beige claro con control remoto universal KT-109 II	1.00	12,000.00	12,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0232	Sillas de espera con estructura metálica base color cromo, sentadera y respaldar color melon, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0230	Archivo metálico de 4 gavetas color negro marca	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0087	Impresora matricial: co:beige, ma:EPSON, mo:LX 30	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0085	VHS: co: negro, ma:sharp	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0083	Mueble para computadora: co:beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0082	Scanner: ma:canon, co:beige	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0080	Impresora matricial:co:beige, mo: LX300, ma:EPSON	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0078	Regulador de voltaje, co:beige, de 500 w	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0077	Batería para CPU, co:negro, de 500 W	1.00	900.00	900.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0074	Computadora: con sus accesorios, CPU, mouse, tecl	1.00	11,000.00	11,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0068	Escritorio metálico:co: blanco hueso	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 7 de 11

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-SM-0066	Archivo metálico: co:beige, consta de cuatro gave	1.00	800.00	800.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0064	Maquina de escribir: co: beige/negro, ma: OLIMPIA	1.00	900.00	900.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-CM-0059	Archivo metálico: consta de cuatro gavetas, co:be	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-TM-0055	Computadora: Marca SAMSUNG y sus accesorios, CPU,	1.00	11,000.00	11,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-TM-0050	Mueble de madera fijo : grande, color: café	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-TM-0049	Armario de madera y metal: color: café	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0045	Maquinaria de escribir , Marca: Olimpia, co:beige	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Departamento de Control Tributario	Cabildo Municipal
AM-O-CT-0042	Maquina de escribir: Marca: Olimpia, co:beige/neg	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Departamento de Control Tributario	Cabildo Municipal
AM-O-CT-0041	Escritorio metálico: Consta de cuatro gavetas, c	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Departamento de Control Tributario	Cabildo Municipal
AM-O-CT-0039	Archivo metálico: consta de cuatro gavetas, co.mu	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Departamento de Control Tributario	Cabildo Municipal
AM-O-DMJ-0035	Escritorio metálico: co: beige, café	1.00	750.00	750.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Otros Departamentos	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0032	Escritorio metálico: co: beige	1.00	750.00	750.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Otros Departamentos	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0029A	Computadora lacktock, hp	1.00	15,495.00	15,495.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0028	Silla secretarial: co: negro	1.00	350.00	350.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0227	Cinta metrica de 60 mtrs. Marca STANLEY 34-794, color amarillo/blanco/negro	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0226	Escalimetro	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0225	Brujula marca Bruton, codigo UPC SM36OLA, color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0224	Estante de estructura metalica con 4 depositos, color negro, EQ ECHO 032	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0223	Armario de metal de cinco estantes metalicos, color beige con 2 puertas corredizas	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0221	Mini split de 12,000 BTU/h marca Coldcomfort modelo KF-35GW/A, color café y beich claro con control remoto ZH/JT-03	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0219	Sillas de espera con base de metal color beich, sentadera y respaldar forrado de cuerina color café	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	UMA	Cabildo Municipal
AM-O-0217	Escritorio metalico de 2 gavetas color café/negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	UMA	Cabildo Municipal
AM-O-0216	Mueble para computadora color beige	1.00	600.00	600.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Unidad Tecnica	Cabildo Municipal
AM-O-0214	Escritorio metalico de 3 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Unidad Tecnica	Cabildo Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 8 de 11

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0213	Escritorio metalico de 3 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Unidad Tecnica	Cabildo Municipal
AM-O-0211	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	UMA	Cabildo Municipal
AM-O-0228	Cinta metrica de 100 mtrs. Marca ZIP LINE FIBERGLASS N° 74-Y100M, color amarillo/negro	1.00	600.00	600.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0222	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 68 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0220	Portapapel de estructura metalica de 3 depositos color beige marca PANAVISION	1.00	200.00	200.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0218	Sillas de espera con base de metal color beich, sentadera y respaldar forrado de cuerina color café	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	UMA	Cabildo Municipal
AM-O-0215	Mueble para computadora color caoba claro con negro	1.00	600.00	600.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	OMM	Cabildo Municipal
AM-O-0212	Archivo metalico de 2 gavetas color negro marca PANAVISION	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	UMA	Cabildo Municipal
AM-O-0210	Mueble para computadora color caoba claro con negro	1.00	600.00	600.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	UMA	Cabildo Municipal
AM-O-0209	Computadora marca DELL, color negra, S/N: CN-0N300H-64180-14T-1CYL con sus respectivos accesorios (monitor, CPU, teclado, mouse)	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	UMA	Cabildo Municipal
AM-O-0229	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Catastro	Cabildo Municipal
AM-O-0296	Archivo metalico de 4 gavetas color beige HON 325E	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0295	Mesa grande de estructura metalica color beich oscuro	1.00	800.00	800.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Auditor	Cabildo Municipal
AM-O-0292	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 85 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Auditor	Cabildo Municipal
AM-O-0290	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0290	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0289	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0286	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0282	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0277	Archivo metalico de 4 gavetas color beige HON 325E	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Vice-alcalde	Cabildo Municipal
AM-O-0275	Camara digital marca SAMSUNG de 5 mega pixeles, color negra, modelo 5X, Serie DV300F	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal
AM-O-0272	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal
AM-O-0271	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 9 de 11

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0270	Tele-Fax marca CANON color negro, modelo JX210P, serie K10334	1.00	900.00	900.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal
AM-O-0269	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color verde, 80 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal
AM-O-0268	Mesa metalica con rodos, color beige/café	1.00	350.00	350.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Mpal.	Cabildo Municipal
AM-O-0265	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Depto. De Justicia	Cabildo Municipal
AM-O-0264	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Depto. De Justicia	Cabildo Municipal
AM-O-0262	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 75 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Depto. De Justicia	Cabildo Municipal
AM-O-0261	Portapapel de estructura metalica de 3 depositos color gris	1.00	200.00	200.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Depto. De Justicia	Cabildo Municipal
AM-O-0259	Televisor a colores marca SHARP modelo 29MU70-VV, serie A504834654	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0256	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beic claro, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-0255	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beic claro, 77 cm de alto	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0025	Computadora: con sus accesorios, mouse, teclado,	1.00	10,200.00	10,200.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0024	Mueble para Computadora: co: café, consta de una g	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0022	Escritorio metálico, pequeño, co: beige de dos g	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0017	Mueble para computadora: de estructura metálico,	1.00	850.00	850.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0013	Teléfono fax: co: beige, ma: Panasonic	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0011	Mesa con rodos: de estructura metálica, co: negro	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0010	Mesa con rodos: de estructura metálica, co: negro	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0007	Impresora: ma: canon, co: gris, mo: Ip1700	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0006	Computadora: con sus accesorios, mouse, teclado,	1.00	9,000.00	9,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0005	Silla Secretarial: con rodos, co: negro	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0004	Sillón semi ejecutivo: co: beige/negro	1.00	400.00	400.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0002	Archivo metálico: co: beige, consta de cinco gavet	1.00	500.00	500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-DA-0001	Archivo metálico: co: belge, ma: Panavisión, cons	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
	Equipo de Oficina			592,976.28			
AM-O-0185	vehiculo toyota doble cabina 4X4 color blanco	1.00	400,000.00	400,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0147/48	Motocicleta, marca KMF, año 2009, Modelo ZX200, C	2.00	40,000.00	80,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0183	Motor Sumergible, marca YET en le pozo del Cabild	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0198	Volqueta año 2000, marca ISUZU color blanca, mode	1.00	918,563.36	918,563.36	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Motorista Municipal	
000	Motocicleta YAMAHA; Modelo AG-200; Serie de Chasis 3GX-087061; Motor 3GX-0866989; Color Gris, Año 2017; Placa MPG-4925, Gasolina	1.00	69,704.77	69,704.77	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Encargada de la Oficina OMM	Alcaldía Municipal
000	Motocicleta Marca YAMAHA; Color Azul, Modelo AG-200; Motor 3GX-143683, Chasis 3GX-143853, Año 2014, CII 2000, Placa MAK2242	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Encargado de la UTM	Alcaldía Municipal
000	Vehículo MAZDA, Modelo UC6G-LAT; Chasis MM7UNY0W4B0855407; Motor WLAT1163626; Tipo PICH UP, Color Blanco; Año 2010; Placa MI4771; CC 2500; Diésel	1.00	340,637.00	340,637.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
	Equipo de Transporte			1,841,405.13			



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

13,982,846.41

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTy6xmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RQsmIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQixZJ/NCCIZ8Aj/gM8WfKLa...co4qADS...ySYEGp
ej9m7o+2db4rRAWMyUppycz8WbxocWQGOU4D2Gt9M9t9Lc8T56W4ySSana9zpv2svxOPzkJtlPKKNs0d9LAPy9nD6gLEG3HhT6m8e...bRdTyRneJiZiAk Val3YP261wwkfo+Mtd7e69PM+OnCk=



Orocuina, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE CERRO QUEBRADO EL CORPUS	CERRO QUEBRADO Y EL CORPUS	15	15	47210	80,000.00	100,000.00	0.00	440,355.46	0.00	630,355.46	630,355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	630,355.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE REGISTRAN OBSERVACIONES
2	CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE CERRO QUEBRADO EL CORPUS	CERRO QUEBRADO Y EL CORPUS	11	11	47210	0.00	323,060.23	0.00	45,150.28	0.00	368,210.51	0.00	0.00	368,210.51	0.00	0.00	368,210.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE REGISTRAN OBSERVACIONES
3	AMPLIACION DEL CIRCUITO ELECTRICO D LA COMUNIDAD DE EL TALQUEZAL - SANTA TEREZA		11	11	47210	0.00	169,224.08	0.00	288,240.10	0.00	457,464.18	0.00	0.00	457,464.18	0.00	0.00	457,464.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE REGISTRAN OBSERVACIONES
4	AMPLIACION DEL CIRCUITO ELECTRICO D LA COMUNIDAD DE EL TALQUEZAL - SANTA TEREZA		15	15	47210	45,000.00	80,755.79	0.00	0.00	0.00	125,755.79	125,755.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125,755.79	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE REGISTRAN OBSERVACIONES
5	ELECTRIFICACION EL Y NARANJO Y LOS HORNOS	LOS HORNOS	11	11	47210	0.00	199,029.30	0.00	0.00	0.00	199,029.30	0.00	0.00	199,029.30	0.00	0.00	199,029.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION CASA DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON	EL TABLON, ALDEA SANTA CRUZ, OROCUINA	11	11	47110	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	79,500.00	99.00 %	EN PROCESO	SE REGISTRAN OBSERVACIONES
7	CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	AGUABLANCA	11	11	47210	0.00	464,010.16	0.00	0.00	0.00	464,010.16	0.00	0.00	464,010.16	0.00	0.00	464,010.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE REGISTRAN OBSERVACIONES
8	CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	AGUABLANCA	15	12		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE REGISTRAN OBSERVACIONES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 2 de 2

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	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	CONTRAPARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE MATAPALO	MATAPALO, SAN ANDRES OROQUINA	111	11	47210	0.00	0.00	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00	0.00	0.00	251,900.00	0.00	0.00	251,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES
10	AMPLIACION DE LA ILUMINACION DEL ESTADIO ESTEBAN MOULSD	OROQUINA	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	1,428.57	1,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES
11	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DESDE COL SINAI HACIA CASERIO LAS LOMITAS	OROQUINA, COL SINAI	11	11	47110	0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	1,792,919.58	0.00	0.00	1,792,919.58	99.00 %	0.12	0.00 %	EN PROCESO	NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES
12	AMPLIACION DE LA ILUMINACION DEL ESTADIO ESTEBAN MOULSD	OROQUINA	15	12		45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,010.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES
Totales						305,000.00	3,128,999.26	30,000.00	1,027,074.41	7,010.00	4,424,063.67	810,529.82	0.00	3,534,033.73	0.00	0.00	4,344,563.55		79,500.12			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORIO SANCHEZ

Nombre Completo

~~Firma y Sello~~

Contador(a)
Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Complet

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

~~Nombre Complet~~

Firma y Sellado

O981J3Xhtk4d22gQ9K/YyTjSxmd5fMV1pr+eJL7P\$le4z6RqumIT9W5Z23t0U7nt9dVL5LP32nr=eQlxZj/NCCI28A/jgm8WFkL2393GvB/BETtySYEGp
ej9na1Br/JCwFsd1OcbfO2d+2J2HnFAz52/rdEuF7m0SExhg1esqr/CVMD+Q4JpU0u0TIK7JqHo+bSVlg9EcVkstZFfeU/XIYQS2v7Zns8/bjdde+seTUWC3L
aBmwNnk1ed7AS2CHmoM5Kc/KXWV=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	26,927,011.28
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,120,890.30
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,560,261.32
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,560,628.98
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,806,120.98
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,866,117.28
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,858,064.99
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,081,938.71
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	26,721,734.51
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,059,103.21
100 SERVICIOS PERSONALES	4,923,931.57
200 SERVICIOS NO PERSONALES	949,550.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	861,405.22
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	324,216.32
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,662,631.30
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,565,232.92
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,344,563.55
500 GASTOS DE INVERSION	8,752,834.83
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	205.276.77

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

~~Nombre Complet~~

~~Firma / Sello~~

Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Noire & Co. Complete

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fZgQ9KvYy1YsyMdf7MV1pPseJL7pSlE4e4wZZQora0RU7nt9dVLSLP3zmUWUvHFDLElFpFmIz3o3IRi3Xco4qADSBa/BETwtYSEYGp
ejIKOmCzJ4M7aszDl3vKtCG80YIEkAevUGvLvgk2lf1zIXuqwmmUko3aeMsUapPzcmIFBF4x+wwjVebEuXLNngmr57mp60uAuHeo2HGc0VGkfUlOs8Up5qVMx+0VJyr
OfLFPd2YgaobLRmMpBFFP8miN8UAUW=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	18,532,686.73
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	11,548,465.00
413 Terrenos	2,842,300.00
416 Edificios	8,706,165.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	592,976.28
421 Mobiliario y equipo de Oficina	592,976.28
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,841,405.13
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,841,405.13
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,344,563.55
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,344,563.55
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	205,276.77
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	205,276.77
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 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	18,532,686.73
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	28,331,731.78
PATRIMONIO ACUMULADO	28,331,731.78
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	205,276.77
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	205,276.77



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**18,532,686.73**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello





Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	26,927,011.28	24,237,291.75	2,689,719.53	11.10 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,120,890.30	2,916,526.46	204,363.84	7.01 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,560,261.32	1,542,823.76	17,437.56	0.01
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,560,628.98	1,373,702.70	186,926.28	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,806,120.98	21,320,765.29	2,485,355.69	11.66 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,866,117.28	2,099,234.85	1,766,882.43	0.84
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,858,064.99	17,861,406.74	996,658.25	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,081,938.71	1,360,123.70	-278,184.99	0.20
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	26,721,734.51	22,858,619.03	3,863,115.48	16.90 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,059,103.21	6,240,042.82	819,060.39	13.13 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,923,931.57	4,765,513.60	158,417.97	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	949,550.10	665,545.68	284,004.42	0.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	861,405.22	708,983.54	152,421.68	0.21
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	324,216.32	100,000.00	224,216.32	2.24
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,662,631.30	16,618,576.21	3,044,055.09	18.32 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,565,232.92	1,832,609.93	4,732,622.99	2.58
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,344,563.55	2,995,766.63	1,348,796.92	0.45
500 GASTOS DE INVERSION	8,752,834.83	11,463,064.27	-2,710,229.44	0.24
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	327,135.38	-327,135.38	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	205,276.77	1,378,672.72	-1,173,395.95	85.11 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUIRRE

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk4f22gQ9k/Yy/Sxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6Rfj/2Qora0RU7nt9dVL5LP3m7a1bP2KLa3o3IRI3Xco4qADSba/8ETwyS7E3n
ej9kZyNwp29RHQ+m7U6F9hk9pk9ntkTDtmDI/3wObja5sVRgiQnDZIHfKLM72owbKs5NDSEy2ef51xP6a3n1ya6uqijerPaQ6WUixu02RZUbxoMQ2zPePtPyPcmWnHfzh
6d/ih4+rqH3841G6Mqnpfyngw9DW8=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:48 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	18,532,686.73	28,331,731.78	9,799,045.05	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	11,548,465.00	11,548,465.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,842,300.00	2,842,300.00	0.00	0.00
416 Edificios	8,706,165.00	8,706,165.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	592,976.28	592,976.28	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	592,976.28	592,976.28	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,841,405.13	1,841,405.13	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,841,405.13	1,841,405.13	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	4,344,563.55	1,329,538.60	-3,015,024.95	200.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,344,563.55	1,329,538.60	-3,015,024.95	2.27
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	205,276.77	1,323,381.67	1,118,104.90	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	205,276.77	1,323,381.67	1,118,104.90	0.84
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	11,695,965.10	11,695,965.10	100.00 %
Del ejercicio	0.00	11,695,965.10	11,695,965.10	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 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	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



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:48 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

18,532,686.73	28,331,731.78	-8,431,979.79	0.00 %
28,331,731.78	18,726,356.04	-9,605,375.74	100.00 %
28,331,731.78	18,726,356.04	-9,605,375.74	0.51
205,276.77	1,378,672.72	1,173,395.95	100.00 %
205,276.77	1,378,672.72	1,173,395.95	0.85
18,532,686.73	28,331,731.78	-9,799,045.05	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmas7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8A/jgM8Wf/KC3qH5B8a/8ETwtySYEGp
ej9ltPxsM8ceCaJJYgFbNfrJ5a8/6CxUQOydbS1YrEg5WOJc8jwW/l8rWIGw9Y+GhY4rSzAtXBZCJh5wfDZcVioh4NFEXqdmrwuleWg30fmc3J06PL5DZh6/7N//HU6IHS0 qbJM/mLpvAb7Pq8HnxEVm+a2XCDU=



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

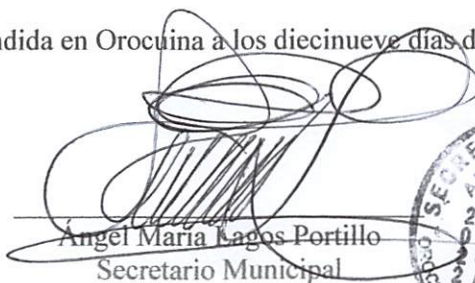


CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca. CERTIFICA del libro de actas y acuerdos Municipales que en esta Alcaldía Municipal se lleva el año 2020 y a los folios del 18 al 23 se encuentra el punto de acta que en un preámbulo y parte resolutive dice: Acta No. 115-2022.- sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca y en el salón de sesiones de la alcaldía Municipal el día lunes cuatro de septiembre de dos mil veinte.- Presidio la sesión la señora Vice Alcaldesa Municipal Profesora Alba Lidia Ordoñez Aguilar, con asistencia de los Regidores por su orden: Roxny Rodil Herrera Ríos, Alejandro José Osorto, Esperanza Rodríguez Núñez, Selvin Danilo Oyuela Álvarez, José Antonio Flores Portillo, Ángel Adolfo Espinal y Santos Sabino Portillo Núñez, y Por ante el Secretario Municipal Ángel María Lagos Portillo que da fe.- La sesión se llevó a cabo así, 1° ..., 2° ..., 3° ..., 4° ..., 5° ..., 6° ..., 7° ..., - La Corporación Municipal, en uso de las facultades que la ley le confiere Acuerda: *Aprobar el Informe Físico y Financiero de Proyectos y del gasto Ejecutado correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2021, con base a los siguientes valores.*

Detalle	Funcionamiento	Inversión	Total
Fondos Propios	L793,607.28	L8,300.00	L801,907.28
Fondo de Subsidios		L2,141,658.27	L2,141,658.27
Fondo de Transferencia			
10% Infraestructura		L1,200,107.44	L1,200,107.44
35% Programa Vida Mejor		L1,830,308.19	L1,830,308.19
5% Programa de la Mujer		L492,581.39	L492,581.39
20% Programa Todos por la Paz		L1,145,262.29	L1,145,262.29
10% Programa Pro Honduras		L1,003,416.91	L1,003,416.91
20% Gasto de Funcionamiento	L952,787.32	L0.00	L952,787.32
Deudas Por Préstamos Bancarios			L0.00
Total Fondo de Transferencia	L952,787.32	L5,671,676.22	L6,624,463.54
Monto pagado en el Trimestre	L1,746,394.60	L7,821,634.49	L9,568,029.09

Es conforme a su original extendida en Orocuina a los diecinueve días del mes de abril de dos mil veintidós.


Ángel María Lagos Portillo
Secretario Municipal



RESUMEN FINANCIERO

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: OROCUINA

Año: 2021

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	530,755.79	0.00	551,182.92	1,081,938.71
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	3,120,890.30	3,393,595.96	19,330,586.31	25,845,072.57
TOTAL DISPONIBLE	3,651,646.09	3,393,595.96	19,881,769.23	26,927,011.28

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	2,624,541.62	0.00	4,434,561.59	7,059,103.21
INVERSIÓN	940,413.46	3,361,816.14	15,360,401.70	19,662,631.30
TOTAL EJECUTADO	3,564,955.08	3,361,816.14	19,794,963.29	26,721,734.51

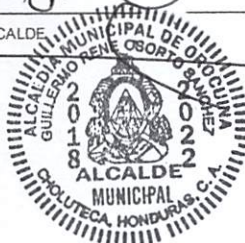
SalDOS Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	86,691.01	31,779.82	86,805.94	205,276.77

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



[illegible]

3 SECTOR DE AGUA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
23400	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Las Marías		Las Marías, Alda Santa Lucía	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				524,000.00	40,000.00	0.00	0.00	200,744.66	307,255.12	250,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,260.00

4 SECTOR VIVIENDA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
23400	Mejoramiento de Viviendas o Personas de Escasos Recursos en El Municipio de Orocuina	Casco Urbano		831,832.53	2,139,387.98	0.00	37,878.49	275,000.00	2,730,899.00	2,730,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,899.00
Total Sector:				831,832.53	2,139,387.98	0.00	37,878.49	275,000.00	2,730,899.00	2,730,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,899.00

5 SECTOR NIÑEZ , ADOLESCIENCIA Y JUVENTUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Subsidio a la Niñez y Adolescencia	Casco Urbano		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,987.00
Total Sector:				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,987.00

6 SECTOR SANEAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
47210	Construcción de Tanque del Sistema de Agua de la Comunidad Las Lomitas		Las Lomitas, Orocuina	230,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de viviendas o Personas de Escasos Recursos Con la Construcción de Letrinas en el Municipio	Casco Urbano		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	7,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.00
Total Sector:				430,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	250,000.00	7,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.00
Total Programai				5,981,832.53	2,577,887.77	0.00	1,895,101.01	1,573,101.01	8,684,490.30	6,843,834.36	0.00	170,569.00	0.00	0.00	6,846,919.52	26,356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,276.36

2 SECTOR ATENCION A LA MUJER

1 EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Eje Prevención Violencia, Atención a la	Casco Urbano		0.00	51,881.83	0.00	172,010.15	84,178.00	139,885.98	13,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868.00	0.00	0.00	0.00	13,868.00
Total Sector:				0.00	51,881.83	0.00	172,010.15	84,178.00	139,885.98	13,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868.00	0.00	0.00	0.00	13,868.00

2 EJE DE ECONOMIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Eje Economía, Fortalecimiento en Actividades Productivas	Casco Urbano		0.00	77,777.78	0.00	258,015.22	0.00	335,792.98	294,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,226.39	0.00	0.00	0.00	294,226.39
54200	Subsidio a Oficina de la Mujer	Casco Urbano		797,404.65	84,812.05	0.00	75,000.00	650,050.74	96,965.98	96,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,965.98	0.00	0.00	0.00	96,965.98
Total Sector:				797,404.65	162,589.81	0.00	333,015.22	650,050.74	432,758.94	391,192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,192.35	0.00	0.00	0.00	391,192.35

3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Eje Participación Social y Política	Casco Urbano		0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	45,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,237.00	0.00	0.00	0.00	45,237.00
Total Sector:				0.00	25,925.92	0.00	86,005.07	0.00	111,930.99	45,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,237.00	0.00	0.00	0.00	45,237.00

4 EJE DE SALUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
54200	Eje Salud, Atención a la mujer con acompañamiento psicosocial, Jornadas de Capacitación, Exámenes	Casop Urbano		0.00	51,651.84	0.00	258,188.16	0.00	308,038.00	308,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,038.00
Total Sector:				0.00	51,651.84	0.00	258,188.16	0.00	308,038.00	308,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,038.00

5 EJE DE EDUCACION

[illegible]

6 EJE AMBIENTE

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Sje Ambiental, Campaña de sensibilización, limpieza, talleres, viveros	Casos Urbano		0.00	25,026.92	0.00	88,005.07	0.00	111,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				0.00	25,026.92	0.00	88,005.07	0.00	111,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programas:				707,404.65	342,071.24	0.00	1,019,228.74	944,228.74	1,216,278.69	758,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	758,335.35

3 TODOS POR LA PAZ

2 SECTOR DEPORTES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID10	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gac.	Total Tran.	
54200	Apoyo a Equipos de Fútbol con Implemento deportivo del Municipio	Casco Urbano		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0,000.00	
41120	Compra de Terreno para Cancho de Fútbol Deportivo El Cedrito	Barrio el Cedrito, Orocuene		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,249.54	414,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	Construcción de Cancho El Portillo		El Portillo, Aldea San José	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	Subsidio al Sector Deporte	Casco Urbano		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	43,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	
Total Sector:				1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,249.54	564,750.46	51,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,780.00	0.00	51,780.00

3 SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

[illegible]

3 SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Aporte a la Iglesia Católica con la Construcción de Bimbo en la Comunidad de Corralitos		Los Corralitos, Aldea La Concepción	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Celebraciones Tradicionales en el Municipio	Casco Urbano		38,618.59	80,000.00	0.00	138,651.00	0.00	257,269.59	257,269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,269.59	0.00	257,269.59
47110	Construcción de Salón Comunal en la Comunidad EL Metapalito		Metapalito, Aldea San Jose	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construcción de una Casa de Oración en la Comunidad de El Tablón		El Tablón, Aldea Santa Cruz	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
54200	Subsidio a Sector Participación Ciudadana	Casco Urbano		120,000.00	534,568.63	0.00	258,431.89	0.00	911,000.52	911,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,000.52	0.00	911,000.52
Total Sector:				608,618.59	1,175,485.01	0.00	395,082.89	0.00	2,179,168.49	1,435,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,820.33	0.00	1,435,820.33

5 SECTOR SEGURIDAD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	Subsidio al Sector Seguridad	Casco Urbano		931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	1,028,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,341.04	0.00	1,028,341.04
Total Sector:				931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	1,028,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,341.04	0.00	1,028,341.04
Total Programat:				3,389,618.59	1,375,485.01	0.00	395,082.89	1,285,249.54	3,874,938.95	2,515,641.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,641.37	0.00	2,515,641.37

4 PRO-HONDURAS

1 SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
23400	Mejoramiento de Carretera con Huellas en El Naranjo		El Naranjo, Aldea Santa Lucia	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de Carretera con Huellas en Las Lajas		Las Lajas, Aldea Santa Lucia	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de Carretera con Huellas en Los Achiotas		Los Achiotas, Aldea San Andres	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	57,180.06	292,819.94	110,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00	110,700.00
23400	Mejoramiento de Carretera de Combaly a Moray		Combaly Aldea San Andres y Moray Aldea La Concepción	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de Carretera de Jazmin a Plan Grande		Jazmin, Plan Grande, Aldea Santa Lucia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de Carretera con Huellas en Honduras Brujas Las Marías		Honduras Bruja Aldea Santa Cruz y Las Marías Aldea La Concepción	300,000.00	595,458.19	0.00	0.00	0.00	895,458.19	872,168.13	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,168.13	0.00	0.00	372,168.13
54200	Subsidio a MYPMES	Casco Urbano		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Subsidio al Sector Productivo	Casco Urbano		459,009.30	648,074.24	0.00	192,838.46	0.00	1,282,120.00	1,282,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,120.00	0.00	0.00	1,282,120.00
Total Sector:				1,344,009.30	1,449,132.43	0.00	192,838.46	282,180.06	2,730,398.13	2,265,068.13	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,008.13	0.00	0.00	1,785,008.13

2 SECTOR TURISMO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
23400	Mejoramiento Plaza Mauricio Oña	Casco Urbano Barrio El Centro		350,000.00	0.00	0.00	109,543.60	0.00	459,543.60	459,044.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,044.32	0.00	0.00	459,044.32
Total Sector:				350,000.00	0.00	0.00	109,543.60	0.00	459,543.60	459,044.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,044.32	0.00	0.00	459,044.32

1 SECTOR RED VIAL

1 SECTOR RED VIAL

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
23400	Mejoramiento y Reparación de Carretera Con la Construcción de Rampa Cuenca B EL Colegio	Barrio El Colegio		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO DESDE COL. SNAI HACIA CASERIO LAS LOMITAS	COL. SNAI HACIA CASERIO LAS LOMITAS		0.00	1,792,919.70	0.00	0.00	0.00	1,792,919.70	1,792,919.68	0.00	1,792,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				1,975,328.36	2,890,901.47	80,000.00	2,131,488.28	1,904,220.82	5,073,477.19	5,656,627.13	858,522.48	1,991,948.88	0.00	2,558,036.29	0.00	0.00	0.00	248,297.50	0.00	0.00	2,806,355.79

2 SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
47210	Construcción de Edificio Municipal	Casco Urbano Barrio El Centro		420,751.47	0.00	277,957.21	0.00	583,545.73	-420,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Construcción de Obras Comunitarias para la Captación de Agua Lluvia para Riego y uso Domestico	Casco Urbano		0.00	241,442.98	0.00	0.00	0.00	241,442.98	241,442.96	0.00	241,442.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Terminal Municipal de Buses en El Casco Urbano	Casco Urbano Barrio EL Centro		375,600.00	0.00	277,957.21	0.00	473,042.79	-375,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Donación GH Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mndistrito de Riego Los Reyes, Micro Cuenca		Los Reyes, Micro Cuenca Río Orocuita Aldas Santa Cruz	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	218,220.30	0.00	218,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Donación GH para Proyecto de Desarrollo de Micro Distrito de Riego Barreal Limones, Duzura, Matap.		Barreal Limones, Duzura, Matap.	0.00	120,008.00	0.00	119,549.00	0.00	239,848.00	239,848.00	0.00	239,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mantenimiento de Edificios Municipales	Casco Urbano Barrio El Centro		125,000.00	0.00	29,657.87	15,542.00	13,451.33	97,433.00	97,433.00	81,891.00	0.00	0.00	19,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,542.00
23400	Mejoramiento de la Infraestructura del Mercado Municipal	Casco Urbano Barrio El Centro		150,000.00	0.00	0.00	0.00	133,164.39	17,016.61	17,498.83	0.00	0.00	0.00	17,498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,498.83
Total Sector:				1,071,251.47	611,938.98	585,572.09	135,061.00	1,182,224.24	50,085.10	814,236.99	81,891.00	689,308.26	0.00	33,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,037.63

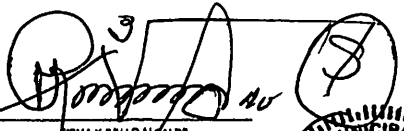
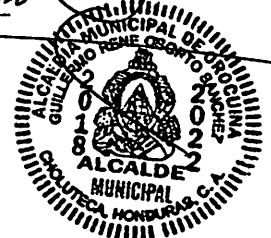
4 SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.
54200	AMHON	Casco Urbano Barrio El Centro		43,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE	Casco Urbano Barrio EL Centro		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	349,703.75	0.00	0.00	0.00	349,703.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,703.75
54200	Tribunal Superior de Cuentas	Casco Urbano Barrio El Centro		169,480.83	9,645.81	0.00	0.00	0.00	179,026.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				573,459.23	9,645.81	0.00	0.00	0.00	563,000.04	349,703.75	0.00	0.00	0.00	349,703.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,703.75
Total Programa:				3,620,039.08	3,471,986.24	685,572.09	2,288,059.28	2,986,445.18	5,706,587.33	6,820,787.77	940,413.48	2,591,257.14	0.00	2,940,799.87	0.00	0.00	0.00	248,297.50	0.00	0.00	3,169,097.17

6 GASTO DE FUNCIONAMIENTO

1 GASTOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Diamin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 60%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
0	Gastos de Funcionamiento	Casco Urbano		5,792,677.18	2,684,850.10	0.00	493,814.65	393,814.65	8,547,527.28	7,059,103.21	2,824,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,581.59	4,434,581.59	
Total Sector:				5,792,677.18	2,684,850.10	0.00	493,814.65	393,814.65	8,547,527.28	7,059,103.21	2,824,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,581.59	4,434,581.59
Total Programa:				5,792,677.18	2,684,850.10	0.00	493,814.65	393,814.65	8,547,527.28	7,059,103.21	2,824,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,581.59	4,434,581.59
Total:				21,249,381.31	11,898,982.79	668,572.09	6,174,964.63	7,435,017.10	31,219,739.48	26,721,734.61	3,584,955.08	3,381,818.14	0.00	2,940,799.87	6,848,919.52	28,355.84	758,335.35	2,472,349.95	2,515,841.37	4,434,581.59	19,794,963.29	


PRIMA Y SELLO ALCALDE



PRIMA Y SELLO TESORERO



PRIMA Y SELLO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
