



USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A. Emisión: 20/04/2021
Hora : 08:06 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0610Departamento de: CHOLUTECAMunicipio de: Orocuina

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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



Orocuina,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 1 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		21,226,381.31	15,927,199.44	-5,606,000.00	31,547,580.75	35,933,256.85	24,237,291.75	11,695,965.10
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,526,051.31	0.00	0.00	2,526,051.31	2,553,423.73	1,542,823.76	1,010,599.97
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,526,051.31	0.00	0.00	2,526,051.31	2,553,423.73	1,542,823.76	1,010,599.97
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,398,623.68	0.00	0.00	1,398,623.68	1,411,303.02	569,435.87	841,867.15
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	92,500.00	21,500.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	92,500.00	21,500.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	737,414.81	0.00	0.00	737,414.81	745,538.11	431,436.96	314,101.15
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	583,481.79	0.00	0.00	583,481.79	583,481.79	322,574.62	260,907.17
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,306.37	0.00	0.00	1,306.37	1,306.37	0.00	1,306.37
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,651.20	0.00	0.00	2,651.20	2,651.20	0.00	2,651.20
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	24,931.39	0.00	0.00	24,931.39	32,453.40	32,453.40	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	17,609.11	0.00	0.00	17,609.11	17,609.11	15,267.16	2,341.95
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	997.94	0.00	0.00	997.94	997.94	791.26	206.68
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	23,703.41	0.00	0.00	23,703.41	23,703.41	13,062.29	10,641.12
11.7.1.02.13.00	Pulperías	9,990.25	0.00	0.00	9,990.25	10,591.54	10,591.54	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	27,750.00	6,450.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	239.79	0.00	0.00	239.79	239.79	0.00	239.79
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	30,691.72	0.00	0.00	30,691.72	30,691.72	6,360.00	24,331.72
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,581.12	0.00	0.00	1,581.12	1,581.12	900.00	681.12
11.7.1.02.30.00	Billares	5,550.72	0.00	0.00	5,550.72	5,550.72	1,686.69	3,864.03
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	47,208.87	0.00	0.00	47,208.87	51,764.91	45,498.91	6,266.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	266.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,891.94	11,891.94	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	9,165.87	0.00	0.00	9,165.87	9,303.44	9,303.44	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	512.00	0.00	0.00	512.00	953.53	953.53	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	265.00	0.00	0.00	265.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 2 de 7

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
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	418,252.38	0.00	0.00	418,252.38	428,397.13	280,788.78	147,608.35
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	253,219.04	0.00	0.00	253,219.04	253,219.04	147,256.29	105,962.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	253,219.04	0.00	0.00	253,219.04	253,219.04	147,256.29	105,962.75
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	145,640.88	0.00	0.00	145,640.88	145,640.88	116,326.25	29,314.63
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	145,640.88	0.00	0.00	145,640.88	145,640.88	116,326.25	29,314.63
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	231.10	231.10	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59	44.59	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	186.51	186.51	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.49	1,596.49	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	631.79	631.79	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	964.70	964.70	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	19,392.46	0.00	0.00	19,392.46	27,709.62	15,378.65	12,330.97
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	19,392.46	7,061.49	12,330.97
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,317.16	8,317.16	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	56,068.25	16,131.75
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	56,068.25	16,131.75
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	56,068.25	16,131.75
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 3 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,226.67	0.00	0.00	25,226.67	29,775.00	25,525.00	4,250.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,226.67	0.00	0.00	25,226.67	29,775.00	25,525.00	4,250.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	12,750.00	2,250.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	8,226.67	0.00	0.00	8,226.67	12,775.00	12,775.00	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	611,748.58	611,005.86	742.72
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	611,748.58	0.00	0.00	611,748.58	611,748.58	611,005.86	742.72
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	611,748.58	0.00	0.00	611,748.58	611,748.58	611,005.86	742.72
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,297,225.04	0.00	0.00	1,297,225.04	1,376,890.51	1,047,117.62	329,772.89
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,297,225.04	0.00	0.00	1,297,225.04	1,376,890.51	1,047,117.62	329,772.89
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,297,225.04	0.00	0.00	1,297,225.04	1,376,890.51	1,047,117.62	329,772.89
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	115,666.67	0.00	0.00	115,666.67	115,666.67	64,750.00	50,916.67
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	64,750.00	15,050.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	35,866.67	0.00	0.00	35,866.67	35,866.67	0.00	35,866.67
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,181,558.37	0.00	0.00	1,181,558.37	1,261,223.84	982,367.62	278,856.22
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,400.00	300.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	116,161.97	0.00	0.00	116,161.97	116,161.97	40,996.21	75,165.76
12.5.99.02.20.00	Constancias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,550.00	950.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	41,733.33	0.00	0.00	41,733.33	41,733.33	41,450.00	283.33
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	607,996.41	0.00	0.00	607,996.41	607,996.41	527,875.94	80,120.47
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,600.00	20,600.00	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 4 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	6,913.33	0.00	0.00	6,913.33	6,913.33	5,440.00	1,473.33
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	297,853.33	0.00	0.00	297,853.33	297,853.33	200,090.00	97,763.33
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,900.00	4,100.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	123,865.47	123,865.47	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	185,493.33	0.00	0.00	185,493.33	175,493.33	167,189.00	8,304.33
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
15.1.99.00.00.0	Venta de Bienes Varios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	Venta de Bienes Varios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	155,493.33	0.00	0.00	155,493.33	155,493.33	147,189.00	8,304.33
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	155,493.33	0.00	0.00	155,493.33	155,493.33	147,189.00	8,304.33
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	155,493.33	0.00	0.00	155,493.33	155,493.33	147,189.00	8,304.33
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	103,093.33	0.00	0.00	103,093.33	103,093.33	97,790.00	5,303.33
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00	49,399.00	3,001.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	269,518.67	0.00	0.00	269,518.67	266,588.75	159,396.08	107,192.67
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	15,570.08	15,570.08	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	15,570.08	15,570.08	0.00
		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	15,570.08	15,570.08	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	15,570.08	15,570.08	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	251,018.67	0.00	0.00	251,018.67	251,018.67	143,826.00	107,192.67
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	251,018.67	0.00	0.00	251,018.67	251,018.67	143,826.00	107,192.67



Orocuina,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 5 de 7

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
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	251,018.67	0.00	0.00	251,018.67	251,018.67	143,826.00	107,192.67
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	251,018.67	0.00	0.00	251,018.67	251,018.67	143,826.00	107,192.67
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,389,618.59	564,936.44	0.00	3,954,555.03	4,123,779.12	2,099,234.85	2,024,544.27
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,389,618.59	564,936.44	0.00	3,954,555.03	3,954,555.03	1,930,010.76	2,024,544.27
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,389,618.59	564,936.44	0.00	3,954,555.03	3,954,555.03	1,930,010.76	2,024,544.27
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,389,618.59	564,936.44	0.00	3,954,555.03	3,954,555.03	1,930,010.76	2,024,544.27
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,389,618.59	564,936.44	0.00	3,954,555.03	3,954,555.03	1,930,010.76	2,024,544.27
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	169,224.09	169,224.09	0.00
18.2.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	169,224.09	169,224.09	0.00
18.2.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	169,224.09	169,224.09	0.00
18.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	169,224.09	169,224.09	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,558,474.37	14,002,139.30	-5,606,000.00	21,954,613.67	26,076,957.71	17,861,406.74	8,215,550.97
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,558,474.37	13,190,647.18	-5,606,000.00	21,143,121.55	24,588,569.23	16,490,392.16	8,098,177.07
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,558,474.37	13,190,647.18	-5,606,000.00	21,143,121.55	24,588,569.23	16,490,392.16	8,098,177.07
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,558,474.37	2,259,745.76	0.00	15,818,220.13	15,818,220.13	7,720,043.06	8,098,177.07
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,558,474.37	2,259,745.76	0.00	15,818,220.13	15,818,220.13	7,720,043.06	8,098,177.07
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	10,930,901.42	-5,606,000.00	5,324,901.42	8,770,349.10	8,770,349.10	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Proyecto de Mejoramiento Prácticas con Enfoque GIRH Y MIC en Microcuenca del Río Orocuina, Choluteca.	0.00	344,142.00	0.00	344,142.00	344,142.00	344,142.00	0.00
22.1.1.02.01.04	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL COMBATE EN LA EMERGENCIA DEL COVID19.	0.00	1,401,500.00	-1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.05	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL COMBATE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 6 de 7

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	
22.1.1.02.01.06	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EMERGENCIA EN EL COMBATE DEL COVID-19.	0.00	2,803,000.00	-2,803,000.00	0.00	4,729,573.78	4,729,573.78	0.00
22.1.1.02.01.10	Ampliación Presupuestaria por Transferencia del Gobierno Central para la Construcción de tres aulas del Instituto IHER	0.00	798,046.86	0.00	798,046.86	798,046.86	798,046.86	0.00
22.1.1.02.01.12	DONACION GOBERNANZA HIDRICA PARA PROYECTO REHABILITACION PTAR CASCO URBANO DE OROCUINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	117,373.90	117,373.90	0.00
22.1.1.02.01.13	DONACION DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19	0.00	780,695.00	0.00	780,695.00	780,695.00	780,695.00	0.00
22.1.1.02.01.2	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,401,500.00	-1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.7	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA EL COMBATE DEL COVID19.	0.00	2,803,000.00	0.00	2,803,000.00	1,401,500.00	1,401,500.00	0.00
22.1.1.02.01.8	Transferencia del Gobierno Central para Electrificación de Naranjo - Hornos	0.00	599,017.56	0.00	599,017.56	599,017.56	599,017.56	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	811,492.12	0.00	811,492.12	1,488,388.48	1,371,014.58	117,373.90
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	676,896.36	676,896.36	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	676,896.36	676,896.36	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	676,896.36	676,896.36	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	467,400.00	117,373.90
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	467,400.00	117,373.90
22.2.2.01.01.2	DONACION GOBERNANZA HIDRICA PARA PROYECTO REHABILITACION (PTAR) CASCO URBANO DE OROCUINA.	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	467,400.00	117,373.90
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	226,718.22	0.00	226,718.22	226,718.22	226,718.22	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	226,718.22	0.00	226,718.22	226,718.22	226,718.22	0.00
22.2.5.01.01.02	Donación de Gobernanza Hídrica para Proyecto de Construcción Obras Comunitarias	0.00	226,718.22	0.00	226,718.22	226,718.22	226,718.22	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,360,123.70	0.00	1,360,123.70	1,360,123.70	1,360,123.70	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,360,123.70	0.00	1,360,123.70	1,360,123.70	1,360,123.70	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,360,123.70	0.00	1,360,123.70	1,360,123.70	1,360,123.70	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 7 de 7

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	
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	52,751.90	0.00	52,751.90	52,751.90	52,751.90	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	52,751.90	0.00	52,751.90	52,751.90	52,751.90	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,307,371.80	0.00	1,307,371.80	1,307,371.80	1,307,371.80	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,307,371.80	0.00	1,307,371.80	1,307,371.80	1,307,371.80	0.00
TOTAL:		21,226,381.31	15,927,199.44	-5,606,000.00	31,547,580.75	35,933,256.85	24,237,291.75	11,695,965.10

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

O981J3Xhtk4f22gQ9kYyTySxmd57MV7pPsEJL7pSJ6O26DBG9hZuZdMeHgK10N0ed5BNb9Mfr012P2WpbR7Mc4gKIRh9qTrWMe7mEX5Q0Lg8uCaNFgrEgxCMjSvc3iolzwXQXuKr6tDZD1zb7VID3CykoN/6PqXz49Kw4APROeGVyGddK/GqGrO1ZMYn3P czCP3Nwr72DU6CYbQrznQ/jyLp75u2PpDxPoxv0H3c7JTutjHfGstUOyMMY7Veimnmklp89RBfLvjckBmOxwKXrIOX



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRAL	2,868,061.47	307,766.64	0.00	26,078.64	323,747.39	2,878,159.36	0.00	2,858,582.73	2,858,582.73	2,858,582.73
00 - Sin SubPrograma	2,868,061.47	307,766.64	0.00	26,078.64	323,747.39	2,878,159.36	0.00	2,858,582.73	2,858,582.73	2,858,582.73
000 - Sin Proyecto	2,868,061.47	307,766.64	0.00	26,078.64	323,747.39	2,878,159.36	0.00	2,858,582.73	2,858,582.73	2,858,582.73
001 - CORPORACION MUNICIP	1,540,061.47	244,766.64	0.00	14,875.00	206,472.50	1,593,230.61	0.00	1,593,073.00	1,593,073.00	1,593,073.00
000 - Sin Obra	1,540,061.47	244,766.64	0.00	14,875.00	206,472.50	1,593,230.61	0.00	1,593,073.00	1,593,073.00	1,593,073.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,290,061.47	244,766.64	0.00	0.00	197,660.00	1,337,168.11	0.00	1,337,010.50	1,337,010.50	1,337,010.50
11800 15-013-01 10 1 Dietas	250,000.00	0.00	0.00	14,875.00	8,812.50	256,062.50	0.00	256,062.50	256,062.50	256,062.50
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	890,000.00	44,500.00	0.00	11,203.64	63,245.83	882,457.81	0.00	882,403.64	882,403.64	882,403.64
000 - Sin Obra	890,000.00	44,500.00	0.00	11,203.64	63,245.83	882,457.81	0.00	882,403.64	882,403.64	882,403.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	420,000.00	20,000.00	0.00	11,203.64	31,000.00	420,203.64	0.00	420,203.64	420,203.64	420,203.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
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	24,500.00	0.00	0.00	32,245.83	42,254.17	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00
003 - SECRETARIA MUNICIPA	270,750.00	18,500.00	0.00	0.00	27,706.47	261,543.53	0.00	258,756.09	258,756.09	258,756.09
000 - Sin Obra	270,750.00	18,500.00	0.00	0.00	27,706.47	261,543.53	0.00	258,756.09	258,756.09	258,756.09
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	34,000.00	18,500.00	0.00	0.00	15,706.47	36,793.53	0.00	36,793.53	36,793.53	36,793.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	185,212.56	185,212.56	185,212.56
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	167,250.00	0.00	0.00	0.00	26,322.59	140,927.41	0.00	124,350.00	124,350.00	124,350.00
000 - Sin Obra	167,250.00	0.00	0.00	0.00	26,322.59	140,927.41	0.00	124,350.00	124,350.00	124,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	0.00	19,822.59	14,677.41	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,079,714.71	309,921.70	0.00	843,060.38	541,165.46	2,691,531.33	0.00	2,593,689.26	2,593,689.26	2,593,689.26
00 - Sin SubPrograma	2,079,714.71	309,921.70	0.00	843,060.38	541,165.46	2,691,531.33	0.00	2,593,689.26	2,593,689.26	2,593,689.26
000 - Sin Proyecto	2,079,714.71	309,921.70	0.00	843,060.38	541,165.46	2,691,531.33	0.00	2,593,689.26	2,593,689.26	2,593,689.26



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,605,247.71	301,021.70	0.00	842,060.38	528,031.46	2,220,298.33	0.00	2,131,564.26	2,131,564.26	2,131,564.26
000 - Sin Obra	1,605,247.71	301,021.70	0.00	842,060.38	528,031.46	2,220,298.33	0.00	2,131,564.26	2,131,564.26	2,131,564.26
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	296,400.00	41,100.00	0.00	30,827.11	25,000.00	343,327.11	0.00	335,100.00	335,100.00	335,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	301,200.00	0.00	0.00	0.00	77,094.24	224,105.76	0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,350.00	0.00	0.00	500.00	0.00	37,850.00	0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	51,087.04	0.00	10,800.00	0.00	61,887.04	0.00	61,887.04	61,887.04	61,887.04
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	16,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11780 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	24,120.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	41,600.00	0.00	36,648.00	36,648.00	36,648.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,239.47	24,760.53	0.00	24,760.13	24,760.13	24,760.13
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	16,919.00	0.00	16,588.40	16,588.40	16,588.40
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	25,680.00	0.00	0.00	13,269.50	62,410.50	0.00	62,410.50	62,410.50	62,410.50
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	84,153.12	54,000.00	0.00	0.00	0.00	138,153.12	0.00	138,153.12	138,153.12	138,153.12
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	39,000.00	0.00	0.00	50,653.88	29,807.00	59,846.88	0.00	59,846.88	59,846.88	59,846.88
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,304.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	2,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	51,800.00	0.00	48,690.10	48,690.10	48,690.10
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	35,933.00	3,150.00	0.00	123,936.06	0.00	163,019.06	0.00	163,018.75	163,018.75	163,018.75
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	8,500.00	0.00	0.00	46,149.39	0.00	54,649.39	0.00	54,467.80	54,467.80	54,467.80
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	9,100.00	0.00	0.00	45,800.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,800.00	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	8,415.00	0.00	73,179.00	9,254.25	82,339.75	0.00	82,339.75	82,339.75	82,339.75
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	12,751.90	0.00	0.00	0.00	32,751.90	0.00	32,714.50	32,714.50	32,714.50
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	35,400.00	0.00	0.00	46,887.00	38,513.00	0.00	38,513.00	38,513.00	38,513.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 3 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	29,600.00	17,988.76	0.00	5,550.00	0.00	53,138.76	0.00	52,498.76	52,498.76	52,498.76
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	18,300.00	21,700.00	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,970.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	2,349.00	0.00	0.00	3,096.00	1,253.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,699.00	16,301.00	0.00	16,301.00	16,301.00	16,301.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	12,070.39	0.00	12,070.39	0.00	12,070.39	12,070.39	12,070.39
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	29,210.90	0.00	0.00	62,161.47	1,795.00	89,577.37	0.00	89,577.37	89,577.37	89,577.37
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	0.00	0.00	0.00	150,851.49	0.00	150,851.49	0.00	150,851.49	150,851.49	150,851.49
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	13,176.69	0.00	0.00	110,342.59	0.00	123,519.28	0.00	123,519.28	123,519.28	123,519.28
51240 11-001-01 10 8 Beneficios Especial	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	169,100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	170,100.00	0.00	170,025.00	170,025.00	170,025.00
000 - Sin Obra	169,100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	170,100.00	0.00	170,025.00	170,025.00	170,025.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	129,950.00	8,900.00	0.00	0.00	5,467.00	133,383.00	0.00	124,350.00	124,350.00	124,350.00
000 - Sin Obra	129,950.00	8,900.00	0.00	0.00	5,467.00	133,383.00	0.00	124,350.00	124,350.00	124,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	53,400.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATA	175,417.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	167,750.00	0.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00
000 - Sin Obra	175,417.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	167,750.00	0.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,667.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	438,334.00	0.00	0.00	49,279.83	22,739.00	464,874.83	0.00	461,970.83	461,970.83	461,970.83
00 - Sin SubPrograma	438,334.00	0.00	0.00	49,279.83	22,739.00	464,874.83	0.00	461,970.83	461,970.83	461,970.83



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 4 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	438,334.00	0.00	0.00	49,279.83	22,739.00	464,874.83	0.00	461,970.83	461,970.83	461,970.83
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	127,017.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	121,550.00	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00
000 - Sin Obra	127,017.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	121,550.00	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para em	5,467.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE	127,017.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	121,550.00	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00
000 - Sin Obra	127,017.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	121,550.00	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	5,467.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNI	126,550.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	121,550.00	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00
000 - Sin Obra	126,550.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	121,550.00	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AGRICOLA FAMI	57,750.00	0.00	0.00	49,279.83	6,805.00	100,224.83	0.00	97,320.83	97,320.83	97,320.83
000 - Sin Obra	57,750.00	0.00	0.00	49,279.83	6,805.00	100,224.83	0.00	97,320.83	97,320.83	97,320.83
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	47,820.00	0.00	0.00	42,034.00	0.00	89,854.00	0.00	86,950.00	86,950.00	86,950.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00
11610 11-001-01 10 3 Complementos para em	1,230.00	0.00	0.00	7,245.83	1,230.00	7,245.83	0.00	7,245.83	7,245.83	7,245.83
05 - SERVICIOS PUBLICOS	356,567.00	0.00	0.00	9,700.00	40,467.00	325,800.00	0.00	325,800.00	325,800.00	325,800.00
00 - Sin SubPrograma	356,567.00	0.00	0.00	9,700.00	40,467.00	325,800.00	0.00	325,800.00	325,800.00	325,800.00
000 - Sin Proyecto	356,567.00	0.00	0.00	9,700.00	40,467.00	325,800.00	0.00	325,800.00	325,800.00	325,800.00
001 - ASEO URBANO	229,550.00	0.00	0.00	9,700.00	25,300.00	213,950.00	0.00	213,950.00	213,950.00	213,950.00
000 - Sin Obra	229,550.00	0.00	0.00	9,700.00	25,300.00	213,950.00	0.00	213,950.00	213,950.00	213,950.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	114,100.00	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diesel	78,000.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	57,700.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002 - ALCANTARILLADO SANI	127,017.00	0.00	0.00	0.00	15,167.00	111,850.00	0.00	111,850.00	111,850.00	111,850.00
000 - Sin Obra	127,017.00	0.00	0.00	0.00	15,167.00	111,850.00	0.00	111,850.00	111,850.00	111,850.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	94,700.00	0.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	5,467.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	0.00	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	2,353,058.59	52,751.90	0.00	310,121.33	310,121.33	2,405,810.49	0.00	2,316,243.29	2,316,243.29	2,316,243.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,389,618.59	564,936.44	0.00	617,997.52	617,997.52	3,954,555.03	0.00	3,923,799.53	3,923,799.53	3,923,799.5
Total	5,742,677.18	617,688.34	0.00	928,118.85	928,118.85	6,360,365.52	0.00	6,240,042.82	6,240,042.82	6,240,042.8

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,779,237.18	6,521,562.20	2,803,000.00	3,025,405.90	2,883,877.37	10,639,327.91	0.00	7,586,993.71	7,586,993.71	7,586,993.71
01 - SALUD	2,330,000.00	4,485,223.37	2,803,000.00	2,537,795.30	2,149,735.96	4,400,282.71	0.00	3,946,115.11	3,946,115.11	3,946,115.11
000 - Sin Proyecto	1,696,000.00	4,196,260.19	2,803,000.00	2,530,174.01	1,809,735.96	3,809,698.24	0.00	3,672,280.64	3,672,280.64	3,672,280.64
001 - Subsidio a Salud	1,536,000.00	3,415,565.19	2,803,000.00	1,401,500.00	1,709,735.96	1,840,329.23	0.00	1,772,122.56	1,772,122.56	1,772,122.56
000 - Sin Obra	1,536,000.00	3,415,565.19	2,803,000.00	1,401,500.00	1,709,735.96	1,840,329.23	0.00	1,772,122.56	1,772,122.56	1,772,122.56
54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,401,500.00	1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,401,500.00	0.00	0.00	1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	1,401,500.00	1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,536,000.00	612,565.19	0.00	0.00	308,235.96	1,840,329.23	0.00	1,772,122.56	1,772,122.56	1,772,122.56
002 - Rehabilitacion a per	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	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	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO EMERGENCIA C	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	437,333.84	437,333.84	437,333.84
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	437,333.84	437,333.84	437,333.84
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	437,333.84	437,333.84	437,333.84
004 - SUBSIDIO PARA LA EME	0.00	0.00	0.00	54,083.67	0.00	54,083.67	0.00	47,538.90	47,538.90	47,538.90
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	54,083.67	0.00	54,083.67	0.00	47,538.90	47,538.90	47,538.90
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	54,083.67	0.00	54,083.67	0.00	47,538.90	47,538.90	47,538.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 6 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - OPERACION FUERZA HON	0.00	780,695.00	0.00	634,590.34	0.00	1,415,285.34	0.00	1,415,285.34	1,415,285.34	1,415,285.34
000 - SIN OBRA	0.00	780,695.00	0.00	634,590.34	0.00	1,415,285.34	0.00	1,415,285.34	1,415,285.34	1,415,285.34
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	444,213.24	0.00	444,213.24	0.00	444,213.24	444,213.24	444,213.24
42410 11-011-13 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	546,486.50	0.00	0.00	0.00	546,486.50	0.00	546,486.50	546,486.50	546,486.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	190,377.10	0.00	190,377.10	0.00	190,377.10	190,377.10	190,377.10
55110 11-011-13 20 6 Transferencias de C	0.00	234,208.50	0.00	0.00	0.00	234,208.50	0.00	234,208.50	234,208.50	234,208.50
001 - Mejoramiento del Cen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sis	534,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Del Sis	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Del Sis	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	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	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LABO	0.00	264,588.18	0.00	7,621.29	0.00	272,209.47	0.00	272,209.47	272,209.47	272,209.47
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	264,588.18	0.00	7,621.29	0.00	272,209.47	0.00	272,209.47	272,209.47	272,209.47
001 - CONSTRUCCION DE LABO	0.00	264,588.18	0.00	7,621.29	0.00	272,209.47	0.00	272,209.47	272,209.47	272,209.47
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	264,588.18	0.00	7,621.29	0.00	272,209.47	0.00	272,209.47	272,209.47	272,209.47
004 - LETRINAS	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
001 - Construccion y Reten	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
02 - EDUCACION	2,020,000.00	1,193,791.82	0.00	477,610.60	724,141.41	2,967,261.01	0.00	2,335,275.95	2,335,275.95	2,335,275.95
000 - Sin Proyecto	1,510,000.00	311,260.00	0.00	0.00	246,530.81	1,574,729.19	0.00	1,331,135.00	1,331,135.00	1,331,135.00
001 - Subsidio a Educacion	1,510,000.00	311,260.00	0.00	0.00	246,530.81	1,574,729.19	0.00	1,331,135.00	1,331,135.00	1,331,135.00
000 - Sin Obra	1,510,000.00	311,260.00	0.00	0.00	246,530.81	1,574,729.19	0.00	1,331,135.00	1,331,135.00	1,331,135.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,510,000.00	311,260.00	0.00	0.00	246,530.81	1,574,729.19	0.00	1,331,135.00	1,331,135.00	1,331,135.00
001 - Mejoramiento de Escu	240,000.00	0.00	0.00	79,552.00	79,552.00	240,000.00	0.00	126,709.79	126,709.79	126,709.79



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Escu	80,000.00	0.00	0.00	79,552.00	0.00	159,552.00	0.00	126,709.79	126,709.79	126,709.79
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	79,552.00	0.00	159,552.00	0.00	126,709.79	126,709.79	126,709.79
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	79,552.00	0.00	159,552.00	0.00	126,709.79	126,709.79	126,709.79
002 - Mejoramiento de Escu	80,000.00	0.00	0.00	0.00	79,552.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	79,552.00	448.00	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	79,552.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Escu	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de aula	150,000.00	882,531.82	0.00	398,058.60	398,058.60	1,032,531.82	0.00	877,431.16	877,431.16	877,431.16
000 - Sin Actividad	150,000.00	882,531.82	0.00	398,058.60	398,058.60	1,032,531.82	0.00	877,431.16	877,431.16	877,431.16
001 - Construccion de aula	150,000.00	882,531.82	0.00	398,058.60	398,058.60	1,032,531.82	0.00	877,431.16	877,431.16	877,431.16
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	84,484.96	0.00	0.00	0.00	234,484.96	0.00	232,906.67	232,906.67	232,906.67
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	398,058.60	0.00	0.00	398,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	399,988.26	0.00	398,058.60	0.00	798,046.86	0.00	644,524.49	644,524.49	644,524.49
003 - Mejoramiento de la I	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la I	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - OFICINA DE LA MUJER	797,404.65	141,234.11	0.00	0.00	0.00	938,638.76	0.00	266,565.00	266,565.00	266,565.00
000 - Sin Proyecto	797,404.65	141,234.11	0.00	0.00	0.00	938,638.76	0.00	266,565.00	266,565.00	266,565.00
001 - Subsidio a Oficina d	797,404.65	141,234.11	0.00	0.00	0.00	938,638.76	0.00	266,565.00	266,565.00	266,565.00
000 - Sin Obra	797,404.65	141,234.11	0.00	0.00	0.00	938,638.76	0.00	266,565.00	266,565.00	266,565.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	797,404.65	141,234.11	0.00	0.00	0.00	938,638.76	0.00	266,565.00	266,565.00	266,565.00
04 - ATENCION A LA NI?EZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,420.25	20,420.25	20,420.25
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,420.25	20,420.25	20,420.25
001 - Subsidio a la Ni?ez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,420.25	20,420.25	20,420.25
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,420.25	20,420.25	20,420.25
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	20,420.25	20,420.25	20,420.25
05 - VIVIENDA	831,832.53	116,539.00	0.00	0.00	0.00	948,371.53	0.00	279,142.00	279,142.00	279,142.00
001 - Mejoramiento de Vivi	831,832.53	116,539.00	0.00	0.00	0.00	948,371.53	0.00	279,142.00	279,142.00	279,142.00
001 - Mejoramiento de Vivi	831,832.53	116,539.00	0.00	0.00	0.00	948,371.53	0.00	279,142.00	279,142.00	279,142.00
000 - Sin Obra	831,832.53	116,539.00	0.00	0.00	0.00	948,371.53	0.00	279,142.00	279,142.00	279,142.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	831,832.53	116,539.00	0.00	0.00	0.00	948,371.53	0.00	279,142.00	279,142.00	279,142.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - SANEAMIENTO BASICO	750,000.00	584,773.90	0.00	10,000.00	10,000.00	1,334,773.90	0.00	739,475.40	739,475.40	739,475.40
000 - SIN PROYECTO	0.00	584,773.90	0.00	0.00	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	584,773.90
001 - DONACION DE GOBERNAN	0.00	584,773.90	0.00	0.00	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	584,773.90
000 - SIN OBRA	0.00	584,773.90	0.00	0.00	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	584,773.90
54200 22-140-13 20 6 Transferencias a Aso	0.00	584,773.90	0.00	0.00	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	584,773.90
001 - Reconstruccion de L	250,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	117,100.00	117,100.00	117,100.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	117,100.00	117,100.00	117,100.00
001 - Reconstruccion De La	250,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	117,100.00	117,100.00	117,100.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	117,100.00	117,100.00	117,100.00
47210 22-153-12 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Vivi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viv	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento De Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	34,539.00	34,539.00	34,539.00
001 - Mejoramiento De Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	34,539.00	34,539.00	34,539.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	34,539.00	34,539.00	34,539.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	34,539.00	34,539.00	34,539.00
005 - MEJORAMIENTO ALCANTA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50
001 - MEJORAMIENTO ALCANTA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50
12 - TODOS POR LA PAZ	3,389,618.59	6,270,936.44	2,803,000.00	854,000.32	995,528.85	6,716,026.50	0.00	4,790,916.99	4,790,916.99	4,790,916.99
01 - DEPORTE	1,850,000.00	2,471.84	0.00	0.00	171,528.53	1,680,943.31	0.00	20,609.31	20,609.31	20,609.31
000 - Sin Proyecto	1,800,000.00	2,471.84	0.00	0.00	171,528.53	1,630,943.31	0.00	20,609.31	20,609.31	20,609.31
001 - Subsidio al Sector D	60,000.00	2,471.84	0.00	0.00	0.00	62,471.84	0.00	14,937.47	14,937.47	14,937.47
000 - Sin Obra	60,000.00	2,471.84	0.00	0.00	0.00	62,471.84	0.00	14,937.47	14,937.47	14,937.47
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	60,000.00	2,471.84	0.00	0.00	0.00	62,471.84	0.00	14,937.47	14,937.47	14,937.47
002 - Apoyo a equipo de fu	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	5,671.84	5,671.84	5,671.84
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	5,671.84	5,671.84	5,671.84
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	5,671.84	5,671.84	5,671.84
003 - Compra de Terreno pa	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	141,528.53	1,558,471.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	141,528.53	1,558,471.47	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construccin de	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	141,528.53	1,558,471.47	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 9 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	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
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	931,000.00	308,243.57	0.00	40,000.00	140,000.00	1,139,243.57	0.00	877,123.57	877,123.57	877,123.57
000 - Sin Proyecto	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,091,000.00	0.00	836,880.00	836,880.00	836,880.00
001 - Subsidio a Sector Se	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,091,000.00	0.00	836,880.00	836,880.00	836,880.00
000 - Sin Obra	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,091,000.00	0.00	836,880.00	836,880.00	836,880.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	931,000.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,091,000.00	0.00	836,880.00	836,880.00	836,880.00
001 - MEJORAMIENTO POSTA P	0.00	108,243.57	0.00	40,000.00	100,000.00	48,243.57	0.00	40,243.57	40,243.57	40,243.57
001 - MEJORAMIENTO POSTA P	0.00	108,243.57	0.00	40,000.00	100,000.00	48,243.57	0.00	40,243.57	40,243.57	40,243.57
000 - SIN OBRA	0.00	108,243.57	0.00	40,000.00	100,000.00	48,243.57	0.00	40,243.57	40,243.57	40,243.57
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	108,243.57	0.00	40,000.00	100,000.00	48,243.57	0.00	40,243.57	40,243.57	40,243.57
03 - PARTICIPACION CIUDAD	608,618.59	5,818,220.87	2,803,000.00	814,000.32	542,000.16	3,895,839.62	0.00	3,893,184.11	3,893,184.11	3,893,184.11
000 - Sin Proyecto	448,618.59	5,818,220.87	2,803,000.00	814,000.32	382,000.16	3,895,839.62	0.00	3,893,184.11	3,893,184.11	3,893,184.11
001 - Subsidio a Participa	20,000.00	212,220.87	0.00	197,449.76	92,000.16	337,670.47	0.00	336,423.16	336,423.16	336,423.16
000 - Sin Obra	20,000.00	212,220.87	0.00	197,449.76	92,000.16	337,670.47	0.00	336,423.16	336,423.16	336,423.16
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	212,220.87	0.00	197,449.76	92,000.16	337,670.47	0.00	336,423.16	336,423.16	336,423.16
002 - Aporte a la Iglesia	100,000.00	0.00	0.00	42,000.16	0.00	142,000.16	0.00	142,000.16	142,000.16	142,000.16
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	42,000.16	0.00	142,000.16	0.00	142,000.16	142,000.16	142,000.16
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	42,000.16	0.00	142,000.16	0.00	142,000.16	142,000.16	142,000.16
003 - Celebraciones Tradic	38,618.59	0.00	0.00	16,951.40	0.00	55,569.99	0.00	55,569.99	55,569.99	55,569.99
000 - Sin Obra	38,618.59	0.00	0.00	16,951.40	0.00	55,569.99	0.00	55,569.99	55,569.99	55,569.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	38,618.59	0.00	0.00	16,951.40	0.00	55,569.99	0.00	55,569.99	55,569.99	55,569.99
004 - Aporte A La Iglesia	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aporte A La Iglesia	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte A La Iglesia	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Aporte A La Iglesia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 10 de 17

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Transferencia del Go	0.00	5,606,000.00	2,803,000.00	557,599.00	0.00	3,360,599.00	0.00	3,359,190.80	3,359,190.80	3,359,190.80
000 - SIN PROYECTO	0.00	5,606,000.00	2,803,000.00	557,599.00	0.00	3,360,599.00	0.00	3,359,190.80	3,359,190.80	3,359,190.80
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	557,599.00	0.00	557,599.00	0.00	556,190.80	556,190.80	556,190.80
54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,401,500.00	1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,401,500.00	1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-11 20 6 Transferencias a Aso	0.00	2,803,000.00	0.00	0.00	0.00	2,803,000.00	0.00	2,803,000.00	2,803,000.00	2,803,000.00
001 - Construccion de Salo	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	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 Sal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	0.00	142,000.16	0.00	0.00	142,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	142,000.16	0.00	0.00	142,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Iglesias	0.00	142,000.16	0.00	0.00	142,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	142,000.16	0.00	0.00	142,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	142,000.16	0.00	0.00	142,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,694,809.30	626,610.22	0.00	453,136.00	453,136.00	2,321,419.52	0.00	1,216,509.93	1,216,509.93	1,216,509.93
01 - ACTIVIDADES PRODUCT	1,294,809.30	626,610.22	0.00	453,136.00	453,136.00	1,921,419.52	0.00	1,213,951.00	1,213,951.00	1,213,951.00
000 - Sin Proyecto	84,809.30	356,396.22	0.00	453,136.00	0.00	894,341.52	0.00	892,887.00	892,887.00	892,887.00
001 - Subsidio al Sector P	84,809.30	12,254.22	0.00	453,136.00	0.00	550,199.52	0.00	548,745.00	548,745.00	548,745.00
000 - Sin Obra	84,809.30	12,254.22	0.00	453,136.00	0.00	550,199.52	0.00	548,745.00	548,745.00	548,745.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	84,809.30	12,254.22	0.00	453,136.00	0.00	550,199.52	0.00	548,745.00	548,745.00	548,745.00
002 - Proyecto de Mejorami	0.00	344,142.00	0.00	0.00	0.00	344,142.00	0.00	344,142.00	344,142.00	344,142.00
000 - SIN OBRA	0.00	344,142.00	0.00	0.00	0.00	344,142.00	0.00	344,142.00	344,142.00	344,142.00
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Aso	0.00	344,142.00	0.00	0.00	0.00	344,142.00	0.00	344,142.00	344,142.00	344,142.00
001 - Mejoramiento de la Z	660,000.00	232,204.00	0.00	0.00	358,136.00	534,068.00	0.00	272,004.00	272,004.00	272,004.00
001 - Mejoramiento de Carr	240,000.00	15,714.00	0.00	0.00	195,256.00	60,458.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00
000 - Sin Obra	240,000.00	15,714.00	0.00	0.00	195,256.00	60,458.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	240,000.00	15,714.00	0.00	0.00	195,256.00	60,458.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00
002 - Mejoramiento de Carr	55,000.00	2,640.00	0.00	0.00	2,880.00	54,760.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
000 - Sin Obra	55,000.00	2,640.00	0.00	0.00	2,880.00	54,760.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	55,000.00	2,640.00	0.00	0.00	2,880.00	54,760.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mejoramiento de Carr	255,000.00	202,900.00	0.00	0.00	90,000.00	367,900.00	0.00	230,500.00	230,500.00	230,500.00
000 - Sin Obra	255,000.00	202,900.00	0.00	0.00	90,000.00	367,900.00	0.00	230,500.00	230,500.00	230,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	255,000.00	202,900.00	0.00	0.00	90,000.00	367,900.00	0.00	230,500.00	230,500.00	230,500.00
004 - Mejoramiento de Carr	110,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
005 - Mejoramiento de Carr	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
002 - Mejoramiento de la Z	550,000.00	38,010.00	0.00	0.00	95,000.00	493,010.00	0.00	49,060.00	49,060.00	49,060.00
001 - Mejoramiento de Carr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - Mejoramiento de Carr	300,000.00	18,990.00	0.00	0.00	95,000.00	223,990.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00
000 - Sin Obra	300,000.00	18,990.00	0.00	0.00	95,000.00	223,990.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	18,990.00	0.00	0.00	95,000.00	223,990.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00
003 - 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
004 - Mejoramiento de Carr	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
005 - Mejoramiento de Carr	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
000 - Sin Obra	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
02 - MYPIMES (PEQUEA Y	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 3 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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	2,558.93	2,558.93	2,558.93
001 - Mejoramiento de plaz	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	2,558.93	2,558.93	2,558.93
001 - Mejoramiento de plaz	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	2,558.93	2,558.93	2,558.93
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	2,558.93	2,558.93	2,558.93



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 12 de 17

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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	2,558.93	2,558.93	2,558.93
14 - INFRAESTRUCTURA	3,294,539.06	1,890,402.24	0.00	1,480,988.45	1,482,623.83	5,183,305.92	0.00	2,697,020.20	2,697,020.20	2,697,020.20
01 - RED VIAL	1,525,328.36	282,198.24	0.00	0.00	910,186.38	897,340.22	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
001 - Mejoramiento de Carr	666,978.30	0.00	0.00	0.00	145,186.38	521,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carr	132,994.58	0.00	0.00	0.00	43,551.00	89,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,994.58	0.00	0.00	0.00	43,551.00	89,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	132,994.58	0.00	0.00	0.00	43,551.00	89,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carr	132,994.58	0.00	0.00	0.00	50,000.00	82,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,994.58	0.00	0.00	0.00	50,000.00	82,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	132,994.58	0.00	0.00	0.00	50,000.00	82,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carr	132,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	132,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	132,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	22,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	110,628.23	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Carr	132,994.56	0.00	0.00	0.00	50,000.00	82,994.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,994.56	0.00	0.00	0.00	50,000.00	82,994.56	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	132,994.56	0.00	0.00	0.00	50,000.00	82,994.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carr	135,000.00	0.00	0.00	0.00	1,635.38	133,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	0.00	0.00	1,635.38	133,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	135,000.00	0.00	0.00	0.00	1,635.38	133,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Bacheo Carretera Pav	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Bacheo Carretera Pa	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	158,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Caja Pu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
001 - Construcción Caja Pu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
004 - Mejoramiento de Carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
001 - Mejoramiento De Carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARR	0.00	282,198.24	0.00	0.00	265,000.00	17,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	0.00	282,198.24	0.00	0.00	265,000.00	17,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 13 de 17

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	0.00	282,198.24	0.00	0.00	265,000.00	17,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	282,198.24	0.00	0.00	265,000.00	17,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	450,000.00	858,888.32	0.00	62,387.45	62,387.45	1,308,888.32	0.00	1,006,275.77	1,006,275.77	1,006,275.77
001 - Construccion de Circ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Construccion de Circ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Circ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Circ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004 - Construccion de Circ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Circui	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de la Ilu	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion del Circu	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Circ	180,000.00	858,888.32	0.00	62,387.45	62,387.45	1,038,888.32	0.00	966,275.77	966,275.77	966,275.77
001 - Mejoramiento de Circ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	39,151.36	5,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	39,151.36	5,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	39,151.36	5,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Circ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	22,597.46	22,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	22,597.46	22,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	22,597.46	22,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Circ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	638.63	44,361.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	638.63	44,361.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	638.63	44,361.37	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Circ	45,000.00	232,402.54	0.00	22,597.46	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	45,000.00	232,402.54	0.00	22,597.46	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	232,402.54	0.00	0.00	0.00	232,402.54	0.00	232,402.54	232,402.54	232,402.54
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	22,597.46	0.00	67,597.46	0.00	67,597.46	67,597.46	67,597.46
005 - Mejoramiento de Circ	0.00	626,485.78	0.00	11,240.75	0.00	637,726.53	0.00	637,726.53	637,726.53	637,726.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 14 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	626,485.78	0.00	11,240.75	0.00	637,726.53	0.00	637,726.53	637,726.53	637,726.53
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	27,468.22	0.00	0.00	0.00	27,468.22	0.00	27,468.22	27,468.22	27,468.22
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	599,017.56	0.00	0.00	0.00	599,017.56	0.00	599,017.56	599,017.56	599,017.56
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,240.75	0.00	11,240.75	0.00	11,240.75	11,240.75	11,240.75
006 - Mejoramiento Electri	0.00	0.00	0.00	28,549.24	0.00	28,549.24	0.00	28,549.24	28,549.24	28,549.24
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	28,549.24	0.00	28,549.24	0.00	28,549.24	28,549.24	28,549.24
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	28,549.24	0.00	28,549.24	0.00	28,549.24	28,549.24	28,549.24
03 - EDIFICACIONES MUNIC	720,751.47	0.00	0.00	0.00	10,050.00	710,701.47	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
001 - Construccion de Term	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Term	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Edif	420,751.47	0.00	0.00	0.00	10,050.00	410,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,751.47	0.00	0.00	0.00	10,050.00	410,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Edif	420,751.47	0.00	0.00	0.00	10,050.00	410,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	420,751.47	0.00	0.00	0.00	10,050.00	410,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la I	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
001 - Mejoramiento De La I	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
04 - BIENES MUNICIPALES	25,000.00	726,718.22	0.00	718,601.00	500,000.00	970,319.22	0.00	725,365.63	725,365.63	725,365.63
001 - Mantenimiento de Edi	25,000.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	35,050.00	0.00	34,539.37	34,539.37	34,539.37
001 - Mantenimiento de Edi	25,000.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	35,050.00	0.00	34,539.37	34,539.37	34,539.37
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	35,050.00	0.00	34,539.37	34,539.37	34,539.37
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	35,050.00	0.00	34,539.37	34,539.37	34,539.37
002 - CONSTRUCCION DE REPR	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REPR	0.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	208,551.00	0.00	208,551.00	0.00	208,551.00	208,551.00	208,551.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	208,551.00	0.00	208,551.00	0.00	208,551.00	208,551.00	208,551.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	208,551.00	0.00	208,551.00	0.00	208,551.00	208,551.00	208,551.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	208,551.00	0.00	208,551.00	0.00	208,551.00	208,551.00	208,551.00
004 - CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	226,718.22	0.00	500,000.00	0.00	726,718.22	0.00	482,275.26	482,275.26	482,275.26



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Página: 15 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	226,718.22	0.00	500,000.00	0.00	726,718.22	0.00	482,275.26	482,275.26	482,275.26
001 - CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	226,718.22	0.00	500,000.00	0.00	726,718.22	0.00	482,275.26	482,275.26	482,275.26
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	482,275.26	482,275.26	482,275.26
47210 22-153-14 20 5 Construcciones y Mej	0.00	226,718.22	0.00	0.00	0.00	226,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - TRANSPARENCIA MUNIC	573,459.23	22,597.46	0.00	0.00	0.00	596,056.69	0.00	236,211.80	236,211.80	236,211.80
000 - Sin Proyecto	573,459.23	22,597.46	0.00	0.00	0.00	596,056.69	0.00	236,211.80	236,211.80	236,211.80
001 - TSC	169,480.93	22,597.46	0.00	0.00	0.00	192,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,480.93	22,597.46	0.00	0.00	0.00	192,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	169,480.93	22,597.46	0.00	0.00	0.00	192,078.39	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 1 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 - MAMBOCAURE	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	236,211.80	236,211.80	236,211.80
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	236,211.80	236,211.80	236,211.80
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	236,211.80	236,211.80	236,211.80
06 - EMERGENCIA COVID19	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	698,817.00	698,817.00	698,817.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	698,817.00	698,817.00	698,817.00
001 - SUBSIDO EMERGENCIA C	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	698,817.00	698,817.00	698,817.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	698,817.00	698,817.00	698,817.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	698,817.00	698,817.00	698,817.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 16 de 17

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
22-140-13 - DONACION GOBERNANZA HIDRICA PARA PROYECTO REHABILITACION (PTAR) CASCO URBANO DE OROCUINA.	0.00	584,773.90	0.00	0.00	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	584,773.9
22-153-12 - DONACION GOBERNANZA HIDRICA PARA PROYECTO REHABILITACION PTAR CASCO URBANO DE OROCUINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-13 - DONACION DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID-19	0.00	780,695.00	0.00	0.00	0.00	780,695.00	0.00	780,695.00	780,695.00	780,695.0
22-153-14 - Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Construcción de Obras Comunitarias para la Captación de Agua Lluvias para riego y Uso Domestico.	0.00	226,718.22	0.00	0.00	0.00	226,718.22	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,599,729.76	0.00	0.00	72,437.45	74,072.83	1,598,094.38	0.00	194,576.82	194,576.82	194,576.8
11-011-02 - Proyecto de Mejoramiento Prácticas con Enfoque GIRH Y MIC en Microcuenca del Río Orocuina, Choluteca.	0.00	344,142.00	0.00	0.00	0.00	344,142.00	0.00	344,142.00	344,142.00	344,142.0
11-011-06 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	1,401,500.00	1,401,500.00	1,401,500.00	1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-05 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EMERGENCIA EN EL COMBATE DEL COVID-19.	0.00	4,204,500.00	4,204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-11 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA EL COMBATE DEL COVID19.	0.00	2,803,000.00	0.00	0.00	0.00	2,803,000.00	0.00	2,803,000.00	2,803,000.00	2,803,000.0
11-011-08 - Transferencia Del Gobierno Central para Electrificación de Naranjo- Hornos	0.00	599,017.56	0.00	0.00	0.00	599,017.56	0.00	599,017.56	599,017.56	599,017.5
11-011-09 - Transferencia del Gobierno Central para la Construcción de tres aulas del Instituto IHER	0.00	798,046.86	0.00	398,058.60	398,058.60	798,046.86	0.00	644,524.49	644,524.49	644,524.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,558,474.37	3,567,117.56	0.00	3,941,534.62	3,941,534.62	17,125,591.93	0.00	10,340,711.06	10,340,711.06	10,340,711.0
Total	15,158,204.13	15,309,511.10	5,606,000.00	5,813,530.67	5,815,166.05	24,860,079.85	0.00	16,291,440.83	16,291,440.83	16,291,440.8

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA POR PRESTAMOS	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.38
00 - Sin SubPrograma	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.38
000 - Sin Proyecto	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.38
001 - Prestamo Cooperativ	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.38
000 - Sin Obra	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.38
72120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Presta	13,000.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	14,635.38	0.00	14,635.38	14,635.38	14,635.38

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.3
Total	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.3



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 17 de 17

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

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

Total	21,226,381.31	15,927,199.44	5,606,000.00	6,743,284.90	6,743,284.90	31,547,580.75	0.00	22,858,619.03	22,858,619.03	22,858,619.03
-------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

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/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7ntedVL5LP32mreQlxZj/NCCIZ8A/V9y8YonunsrBr/Pzi3hRVt4gisr9DySFgHu2n
AVXypmwV2IPfqsXoxwikNSOzCvYNNH5GZTk6/+87w5k/jGhFL2dS32iPD3Rph
oqi2EBgbQegaQMIV2cU9ULrLoevaDUDqEIBgtHB0ptCGe2vRbLu1epUzwsAKenmahEJeluUK9I1VCRrWvyVmX9Q7TtILMaH+P0a4k=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 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	4,836,599.47	384,353.68	0.00	134,785.58	478,155.80	4,877,582.93	0.00	4,765,513.60	4,765,513.60	4,765,513.60
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	525,290.12	136,430.00	0.00	279,178.33	269,861.80	672,036.65	0.00	665,545.68	665,545.68	665,545.68
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	380,787.59	96,904.66	0.00	414,154.94	181,101.25	710,745.94	0.00	708,983.54	708,983.54	708,983.54
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL	6,742,677.18	617,688.34	0.00	928,118.85	928,118.85	6,360,386.52	0.00	6,240,042.82	6,240,042.82	6,240,042.82
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,266,160.89	1,660,458.13	0.00	201,989.45	1,545,261.83	5,583,346.64	0.00	1,832,609.93	1,832,609.93	1,832,609.93
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,650,751.47	2,420,324.72	0.00	1,558,444.13	1,619,637.13	6,009,883.19	0.00	2,995,766.63	2,995,766.63	2,995,766.63
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,241,291.77	11,228,728.25	5,606,000.00	4,053,097.09	2,650,267.09	13,286,850.02	0.00	11,463,064.27	11,463,064.27	11,463,064.27
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	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.38
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,483,704.13	15,309,511.10	5,606,000.00	5,815,166.05	5,815,166.05	25,187,215.23	0.00	16,618,576.21	16,618,576.21	16,618,576.21
TOTAL	21,226,381.31	15,927,199.44	5,606,000.00	6,743,284.90	6,743,284.90	31,547,580.75	0.00	22,858,619.03	22,858,619.03	22,858,619.03



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:15 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,389,618.59	564,936.44	0.00	617,997.52	617,997.52	3,954,555.03	0.00	3,923,799.53	3,923,799.53	3,923,799.53
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,558,474.37	3,567,117.56	0.00	3,941,534.62	3,941,534.62	17,125,591.93	0.00	10,340,711.06	10,340,711.06	10,340,711.06
11-011-02-20 - Proyecto de Mejoramiento Prácticas con Enfoque GIRH Y MIC en Microcuenca del Río Orocuina, Choluteca.	0.00	344,142.00	0.00	0.00	0.00	344,142.00	0.00	344,142.00	344,142.00	344,142.00
11-011-05-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EMERGENCIA EN EL COMBATE DEL COVID-19.	0.00	4,204,500.00	4,204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	0.00	1,401,500.00	1,401,500.00	1,401,500.00	1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - Transferencia Del Gobierno Central para Electrificación de Naranjo- Hornos	0.00	599,017.56	0.00	0.00	0.00	599,017.56	0.00	599,017.56	599,017.56	599,017.56
11-011-09-20 - Transferencia del Gobierno Central para la Construcción de tres aulas del Instituto IHER	0.00	798,046.86	0.00	398,058.60	398,058.60	798,046.86	0.00	644,524.49	644,524.49	644,524.49
11-011-11-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA EL COMBATE DEL COVID19.	0.00	2,803,000.00	0.00	0.00	0.00	2,803,000.00	0.00	2,803,000.00	2,803,000.00	2,803,000.00
11-011-13-20 - DONACION DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID-19	0.00	780,695.00	0.00	0.00	0.00	780,695.00	0.00	780,695.00	780,695.00	780,695.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,353,058.59	52,751.90	0.00	310,121.33	310,121.33	2,405,810.49	0.00	2,316,243.29	2,316,243.29	2,316,243.29
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,599,729.76	0.00	0.00	72,437.45	74,072.83	1,598,094.38	0.00	194,576.82	194,576.82	194,576.82
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	325,500.00	0.00	0.00	1,635.38	0.00	327,135.38	0.00	327,135.38	327,135.38	327,135.38
22-140-13-20 - DONACION GOBERNANZA HIDRICA PARA PROYECTO REHABILITACION (PTAR) CASCO URBANO DE OROCUINA.	0.00	584,773.90	0.00	0.00	0.00	584,773.90	0.00	584,773.90	584,773.90	584,773.90
22-153-12-20 - DONACION GOBERNANZA HIDRICA PARA PROYECTO REHABILITACION PTAR CASCO URBANO DE OROCUINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-14-20 - Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Construcción de Obras Comunitarias para la Captación de Agua Lluvias para riego y Uso Domestico.	0.00	226,718.22	0.00	0.00	0.00	226,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,226,381.31	15,927,199.44	5,606,000.00	6,743,284.90	6,743,284.90	31,547,580.75	0.00	22,858,619.03	22,858,619.03	22,858,619.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8A/V9y8YonunsmfBrXPzi3nRVf4gjsr9DySFgHu2nA
VXyrA+fLrqabMZhcgArTt7hRF+wxWwylgF3x5ab4DSswoVYGRMA9dadb2Y0+o6DI2uAo57c9YKvVaDPg5pa43cH34YaYZ7rUu3p5CHzonME6FOkDRKXcAq5kly3Pg3jKZOWyUYj V+rtxMT8j9S2kWczF+2wr1KGYfiGw=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	35,933,256.85
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	22,858,619.03
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,074,637.82

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	13,074,637.82
--	----------------------

Ingresos Percibidos	24,237,291.75
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,858,619.03
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,378,672.72

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

O981J3XhK4f22gQ9kYyTySxnd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjV9y8YonunsmrBrXPzi3nRVf4gsr9DySFgHu2na
VXyoNP+RAAW8EINv+VBp0YIwmFGrOaSOaaox5iNeBgigDCbH+ZCzxX310WhDRbAhLxrQ64d6FUGEzpQV8bnSBkjc4QifPKqLiXIC1J2AaTNI860WPV3tL8um/3KRYvHfH
h a85clgBEPJhhWQXQeP3cqQJVLW80=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 20/04/2021

Hora: 08:23 a.m.

Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
1	0.02	0.02
0	0.05	0.00
1	0.10	0.10
0	0.20	0.00
0	0.50	0.00
1	1.00	1.00
1	2.00	2.00
0	5.00	0.00
23	10.00	230.00
25	20.00	500.00
20	50.00	1,000.00
50	100.00	5,000.00
64	500.00	32,000.00
Sumatoria de Efectivo		38,733.13
Sumatoria Cheques		0.00
Total		38,733.13
Disponibilidad		38,733.13
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	38,733.13
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	38,733.13

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: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/04/2021
Hora: 08:24 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0610-1984-00

Número Identidad



ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

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

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

0610-1961-00054

Número Identidad



O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCIZ8AjV9y8YonunsmrBrXPzi3nRVf4gjsr9DySFgHu2nA
VXyoTVmZSFBzIBDzY8mhFch28EZmHg4ThEGDDcQyYyVi2nW+N7dPsqPByf7ixt6vltfPMn3OPOTu7Vwc3SU/I4ehvJ8kGPQzv6XnEkdWKM/0QuPCoJXFWxFeS28xANOs7bpjX1 r/cHilJ00WJ1EISC0yi4FLse9w6tg=



Orocuina, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Responsable: EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 20/04/2021

Hora: 08:25 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 y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0610-1961-00054

Número Identidad



O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjV9y8YonunsmrBrXPzi3nRVf4gjsr9DySFgHu2nA
 VXyqlXadwd+gHbuGcyg9geEU+8fSw21Hr0u69H2Jb/pS0MBdDDTZgkmYZFKF526CDE1bUocCsRwz711oGkWeLuyMVpxdnnB4IFgKHhQC3ZGWqYRvwBC9KkpfWJZDQxMP94xBov
 kZwfkCJ6s4UTpGSz7SnOWjEg+GDrs=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:26 a.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,304,832.65	1,304,832.65
2. Entradas de Efectivo del Periodo	38,733.13	22,838,434.92	22,877,168.05
Presupuestario	38,733.13	22,838,434.92	22,877,168.05
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	38,733.13	24,143,267.57	24,182,000.70
4. Pagos del Periodo	0.00	22,858,619.03	22,858,619.03
Presupuestario	0.00	22,858,619.03	22,858,619.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	38,733.13	1,284,648.54	1,323,381.67

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 1 Monto: 38,733.13**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	21-598-000152-9	AHORROS	283,015.90
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7010024130	CHEQUES	329,872.50
BANCO DEL PAIS S.A	013530000271	CHEQUES	570,897.84
BANCO DEL PAIS S.A	22-342-000214-8	AHORROS	140.09
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	10014549	AHORROS	35,792.97
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	23-013-000210-9	AHORROS	1,130.65
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7010211695	AHORROS	833.35
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	10014870	AHORROS	83,369.57
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,305,052.87

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,284,648.54	Saldo del Periodo	1,305,052.87
(+) Notas de Crédito	52,484.72	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	13,000.00
(-) Notas de Débito	45,080.39	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,292,052.87	Saldos Conciliados del Periodo	1,292,052.87



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Existe una nota de Debito y Crédito debido a que no se pudieron ingresar al sistema SAMI los datos correspondientes al cuarto trimestre año 2020. Extendiendo una nota de Debito de L45,080.39 y una Nota de Crédito de L52,484.72. De igual manera en caja quedó al final del tercer trimestre un saldo de L38,733.13

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

Q981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmd6f7MX/1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZJ/NCCIZ8A/V9y8YonunsmrBrXPzi3nRVf4gjsr9DySFgHu2nA
VXyokorLiz9ocPZwHOUp3A3P9tPQnG/Lzm6cGdnuDCr2XtPKHfIM/1T4q/jwZTCfchPYdgTtO5Aqp6Y9Dailedg/Y12o/017q7ihTmOUUTET7V02+za0j8kvU2YpSW+SRjMAr bWf1BOqrFn8FUXYIkC11QrInYg0PA=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:05 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.	
1	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LIMITADA	000	000	110069312	15/12/2017	15/12/2019	24	15.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	513,723.99	7	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	Compra de Terreno y Reparación de Carreteras
TOTAL GENERAL									2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	513,723.99			0.00	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

0981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmd5f7MY1pPsEJL7pSte4z6RqumIT9W5ZZQ0aQRU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCIZ8AJV9y8YonunsmrBrXPz3nRV14gjsr9DySueoh3hH
4IOi7Fui0Ux0KK9eCpXvIH0iOxkLbsA/VoxUT+0nC6qn2yWetFSaql4w0H-CVER/RtGcpzvtMlxZO3EHmLyQm8qimlSBrCQCMVH+bsO2LEU2TAONJMLUe2tjITwMFJKPsy mG38X9YSZigz+OuCNr3pnXXMvOJwc=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:06 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
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
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
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
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
7	Cementerio general	1.00	80,000.00	80,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio el Cedrito
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
9	Lote de cementerio Caserio Los Araditos, Aldea Sa	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Caserio los Araditos, Aldea San Jose
10	Fuente de agua donada por Don ELEUCIPO NUÑEZ, en	1.00	60,000.00	60,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Caserio el Tololar, Aldea Santa Cruz
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
2	Plaza publica del Barrio El Cedrito	1.00	5,000.00	5,000.00	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
4	Lote de terreno para crematorio Caserio Los Encue	1.00	300.00	300.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio los Encuentros
5	Lote de terreno para basurero en los Jicaros Alde	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Caserio los Jicaros, Aldea Santa Cruz
Terrenos				2,842,300.00			
000	Computadora HP incluye teclado y monitor serie # 5CM339047P	1.00	6,165.00	6,165.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero	Tesoreria Municipal
6	Rastro Publico Municipal, ubicado a inmediaciones	1.00	800,000.00	800,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Corporacion municipal	Barrio Buenos Aires
4	Edificio del Jardin 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
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
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
Edificios				8,706,165.00			
AM-O-0295	Mesa grande de estructura metalica color beich oscuro	1.00	800.00	800.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Auditor	Cabildo Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 2 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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-W, serieA504834654	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



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:06 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
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: lp1700	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
AM-O-DA-0001	Archivo metálico: co: beige, ma: Panavisión, cons	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0208	Silla ejecutiva	1.00	2,385.00	2,385.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcaldia	munipalidad
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: BUPR-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	Abanici 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 Beiz Donado INAM	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munipalidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 4 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0187	Silla secret, Negro wr102In, Don, INAM	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munivipalidad
AM-O-0186	Escritorio metalico ejecutivo don, INAN	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	oficina de la mujer	munivipalidad
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	munivipalidad
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	munivipalidad
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
000	Computadora HP incluye teclado y monitor serie # 4CS13405X1	1.00	6,165.00	6,165.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Asistente de Tesoreria	Tesoeria
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 Alcaldia
000	UPS Smarbit NB500 Serie # 121408302010	1.00	799.97	799.97	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Asistente de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
000	UPS Smarbit NB500 Serie # 121408302009	1.00	799.97	799.97	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
000	Impresora Epson L455 Color negro serie UE3K013770	1.00	6,695.00	6,695.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria 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



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 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-0144	TRANSMISOR, serie 100525507008, marca HUGHNES	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Tesorero Municipal	donacion
AM-O-0145-46	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 Acció	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
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:gri	1.00	12,000.00	12,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0254	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-0252	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-0250	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-0248	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-0294	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-0293	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-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
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 NÚÑEZ	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



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 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-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
AM-O-0241	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color cafe, 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 metalica 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 metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich 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 metalica 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 metalica base color cromo, sentadera beich y respaldar cafe, 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 metalica base color cromo, sentadera y respaldar color cafe, 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 metalica base color cromo, sentadera y respaldar color cafe, 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 metalica, color beige/café	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Alcalde Mpal	Cabildo Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 8 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0235	Portapapel de estructura metalica 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 beich 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 metalica 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 metalico 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	Bateria 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 metalico:co: blanco hueso	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Secretario Municipal	Cabildo Municipal
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



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 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-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 métrica 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 metálica 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 metálicos, 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-35GWA, 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 metálico 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 Técnica	Cabildo Municipal
AM-O-0214	Escritorio metálico de 3 gavetas color belge marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Unidad Técnica	Cabildo Municipal
AM-O-0213	Escritorio metálico de 3 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	Unidad Técnica	Cabildo Municipal
AM-O-0211	Archivo metálico 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 métrica 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 metálica 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 metálica 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 metálico 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



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 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-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
	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; Chassis MM7UNY0W4B0855407; Motor WLAT1163626; Tipo PICH UP, Color Blanco; Año 2010; Placa MI4771; CC 2500; Diesel	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: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Página: 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

O981J3Xhtk4f22gQ9kYyTySxm15f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQixZj/NCCiZ8A/V9y8YonunsmrBXPz3hRVi4gjsr9DySUeoh3hH

4IOipB6Rf9NWbeX24ZLCcy6LXjh7NvX+C38sDzwHj4/vm1n88jw/c6+MxJ4D79RbfOSXFCKUBgqaS5H84eDGBzS0+84c+xmWErPkEAxnvPjMBvTKRccHnoNqwuD0toFoasuqkLv+lrXobaTR9nE5XJwO0e8Bx0B44I=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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 Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUNTE LAS LOMITAS		11	11	47210		500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7.00 %	92,500.00	92.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS POSAS		15	15			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	88.00 %	5,000.00	11.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCIÓN DE AULAS AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN	COL SINAI OROCUINA	11	11	47110		150,000.00	798,046.88	0.00	84,484.96	0.00	1,032,531.82	0.00	0.00	248,636.89	0.00	0.00	249,636.89	24.00 %	782,894.93	75.00 %	EN PROCESO	NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES
4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUA LLUVIA PARA RIEGO Y USO DOMESTICO MICRO CUENCA RIO OROCUINA CHOLUTECA	MUNICIPIO DE OROCUINA	11	22	47110		0.00	500,000.00	0.00	226,718.22	0.00	726,718.22	0.00	0.00	482,275.26	0.00	0.00	482,275.26	66.00 %	244,442.96	33.00 %	EN PROCESO	NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES
5	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN OROCUINA	COL ELIZABETH	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	272,209.47	0.00	272,209.47	0.00	0.00	224,475.45	0.00	0.00	224,475.45	82.00 %	47,734.02	17.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CREMATARIO MUNICIPAL	OROCUINA	11	11	47110		0.00	208,551.00	0.00	0.00	0.00	208,551.00	0.00	0.00	208,551.00	0.00	0.00	208,551.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES
7	RECONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACION DEL SISTEMA DE ALCANTARIL LADO EN EL CASCO URBANO	OROCUINA	11	11	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00	117,100.00	48.00 %	122,900.00	51.00 %	EN PROCESO	NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	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
Totales							945,000.00	1,506,597.86	0.00	583,412.65	410,000.00	2,625,010.51	40,000.00	0.00	1,289,538.60	0.00	0.00	1,329,538.60		1,295,471.91			

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

O981J3Xhtk4f22gQ9kYyTySxm5f7Mv1pPsEJL7pSle4z6RqmIT9W5xZZQpR0U7m9dVL5LP32rr/eQlxZJ/NCCIZ8AJV9y8YonunsmrBrXPzi3nRV4gjsr9DySUeoh3hH
4IOh9i6S0oxDLskbt0AYghHwXo8V09XIMqZjk+HKsYYI8ETw7qEWs84gSJQdLLNB5aNdJGpofJRUxvZIEbtHSMpRXBAJ0jYAabQ0USRoEM4zNPHI/Mp8q9EeumLk/kz2gJJQ
DN56f30EIKPUP44BljIdETw3OikoE=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	24,237,291.75
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,916,526.46
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,542,823.76
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,373,702.70
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,320,765.29
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,099,234.85
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,861,406.74
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,360,123.70
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	22,858,619.03
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,240,042.82
100 SERVICIOS PERSONALES	4,765,513.60
200 SERVICIOS NO PERSONALES	665,545.68
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	708,983.54
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,000.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,618,576.21
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,832,609.93
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,995,766.63
500 GASTOS DE INVERSION	11,463,064.27
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	327,135.38
900 OTROS GASTOS	0.00



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

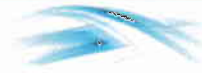


Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Ejercicio 2020
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,378,672.72

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

O981J3Xhtk4f22gQ9kYyTySxnd577MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQixZj/NGCIZ8AjV9y8YonunsrBrXPzi3nRVf4gjsr9DySueoh3h4iOh9mwsRnG/0xo11k3eH+Mg4OjG/IHiaW/366niZpLecGsMcLLEF0w84ORWBLi81kXgnboSissN8B7deMVxHf5zKr3TRTT82jqQ0b7rK8qwbvI9oibd2kbt0iGivAJOWTJfxEug8tzm/wELQABB+/6mOp+dDD8InJc=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	28,331,731.78
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 Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,329,538.60
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,329,538.60
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	1,323,381.67
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,323,381.67
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	11,695,965.10
Del ejercicio	11,695,965.10
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	28,331,731.78
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	18,726,356.04
PATRIMONIO ACUMULADO	18,726,356.04
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,378,672.72
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,378,672.72



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Emisión: 20/04/2021
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

28,331,731.78

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

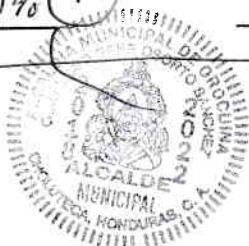
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello





Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	24,237,291.75	25,819,661.59	-1,582,369.84	6.13 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,916,526.46	3,417,379.78	-500,853.32	14.66 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,542,823.76	1,841,610.02	-298,786.26	0.16
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,373,702.70	1,575,769.76	-202,067.06	0.13
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,320,765.29	22,402,281.81	-1,081,516.52	4.83 %
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	2,099,234.85	2,515,118.74	-415,883.89	0.17
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	17,861,406.74	19,708,750.15	-1,847,343.41	0.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,360,123.70	178,412.92	1,181,710.78	6.62
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	22,858,619.03	22,387,614.29	471,004.74	2.10 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,240,042.82	6,692,536.33	-452,493.51	6.76 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,765,513.60	5,074,496.74	-308,983.14	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	665,545.68	1,263,781.13	-598,235.45	0.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	708,983.54	354,258.46	354,725.08	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,618,576.21	15,695,077.96	923,498.25	5.88 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,832,609.93	4,088,868.29	-2,256,258.36	0.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,995,766.63	3,581,189.94	-585,423.31	0.16
500 GASTOS DE INVERSION	11,463,064.27	6,577,311.32	4,885,752.95	0.74
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	327,135.38	1,447,708.41	-1,120,573.03	0.77
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Orocuina, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,378,672.72	3,432,047.30	-2,053,374.58	59.83 %

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/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumH9W5yZZQora0RU7nt9dVL5LP32e/eQlxZi/NCCIZ8AjV9y8YonunsmrBrXPzi3nRVf4gjsr9DySUeotPh1
 4IOhB5axcVfr/n9+toTLuHrNU6m/KyZZrXKMqK+V5A6+IXJOqE4kD/SFuOizdCcNH5utEpOeKLGSnM59XdmMjUHvboQ9C2zRWEhoaDDdoS3W1bt6pqFIXnt9Qlx2xHVXJ3J
 c02T6lbzC/fNZbeCKydrCKLq0xq20=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	28,331,731.78	18,726,356.04	-9,605,375.74	100.00 %
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	1,329,538.60	3,438,676.98	2,109,138.38	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,329,538.60	3,438,676.98	2,109,138.38	0.61
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,323,381.67	1,304,832.65	-18,549.02	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,323,381.67	1,304,832.65	-18,549.02	0.01
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	11,695,965.10	0.00	-11,695,965.10	0.00 %
Del ejercicio	11,695,965.10	0.00	-11,695,965.10	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución 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: 2020
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2021

Hora : 09:11 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

28,331,731.78	18,726,356.04	6,841,929.62	0.00 %
18,726,356.04	23,514,911.08	4,788,555.04	0.00 %
18,726,356.04	23,514,911.08	4,788,555.04	0.20
1,378,672.72	3,432,047.30	2,053,374.58	100.00 %
1,378,672.72	3,432,047.30	2,053,374.58	0.60
28,331,731.78	18,726,356.04	9,605,375.74	

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/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjV9y8YonunsrBrXPzi3nRVf4gjsr9DySueoh3hH
4IOgRoayfUBNHDKb9aFNIBMrYfm1QASDluoifwAH7ANBPHxbfH25DmaCK/IAQilO5ZZXui62phSILGjodpakilne1v5AWIANKO84TWS+SqPkM9KYUwlv1nqOsf6onz1tYS/xlnFnZGOKWYMjBCo3xbxj0G2WsBdNU5Y=



OROCUINA
EJERCICIO:
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 08:44 a.m.

Página: 1 de 4

AMPLIACION

Expediente: 76

INGRESO

27/12/2020	Ampliación Presupuestaria para Electrificación Naranja - Hornos	22.1.1.02.01.8 11-011-08	199,029.30
TOTAL DE INGRESO			199,029.30

EGRESO

27/12/2020	VALOR QUE CORRESPONDE A UN 20% MAS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EN MANO DE EL NARANJO Y HORNOS . SEGUN FACTURA N° 00000470	14 02 003 005 000 23400 11-011-08	199,029.30
TOTAL DE EGRESO			199,029.30

Expediente: 75

INGRESO

26/12/2020	Ampliación Presupuestaria por Transferencia del Gobierno Central para la Construcción de tres aulas del Instituto IHER	22.1.1.02.01.10 11-011-09	399,988.26
TOTAL DE INGRESO			399,988.26

EGRESO

26/12/2020	Ampliación Presupuestaria por Transferencia del Gobierno Central para la Construcción de tres aulas del Instituto IHER	11 02 002 000 001 47110 11-011-09	399,988.26
TOTAL DE EGRESO			399,988.26

Expediente: 74

INGRESO

24/12/2020	Donación Gobernanza Hidrica para Rehabilitación PTAR Casco Urbano Orocuina	22.2.2.01.01.2 22-140-13	117,373.90
TOTAL DE INGRESO			117,373.90

EGRESO

24/12/2020	Donación Gobernanza Hidrica para Rehabilitación PTAR Casco Urbano Orocuina	11 06 000 001 000 54200 22-140-13	117,373.90
TOTAL DE EGRESO			117,373.90

Expediente: 79

INGRESO

28/12/2020	Donación Gobernanza Hidrica para Proyecto Construcción de Obras Comunitarias para la Captación de Agua Lluvias para Riego y Uso Domestico.	22.2.5.01.01.02 22-153-14	226,718.22
TOTAL DE INGRESO			226,718.22

EGRESO

28/12/2020	Donación de Gobernanza Hidrica para Proyecto de Construcción Obras Comunitarias	14 04 004 000 001 47210 22-153-14	226,718.22
TOTAL DE EGRESO			226,718.22

TRANSFERENCIA

Expediente: 71

DEBITO

27/12/2020	Débito a Dietas	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	179,660.00
27/12/2020	Débito a Subsidio a Sector Seguridad.	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	40,000.00
27/12/2020	Débito a Mejoramiento de Escuela El Moray	11 02 001 002 000 23400 11-001-01	79,552.00
27/12/2020	Débito a Construcción de Ermita en la Comunidad de Corralitos.	12 03 000 004 000 54200 11-001-01	80,000.00
27/12/2020	Débito a Construcción de Ermita en la Comunidad de Barreal Limones.	12 03 000 005 000 54200 11-001-01	40,659.50
27/12/2020	Débito a Mejoramiento de Carreteras con Huellas en El Naranjo.	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
27/12/2020	Débito a Mejoramiento de Carreteras con Huellas en Los Hornos.	13 01 001 002 000 23400 11-001-01	2,880.00
27/12/2020	Débito a Mejoramiento de Carreteras con Huellas en Las Lajitas.	13 01 001 003 000 23400 11-001-01	40,000.00
TOTAL DE DEBITO			512,751.50

CREDITO

27/12/2020	Crédito a Subsidio Participación Ciudadana.	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	76,850.50
27/12/2020	Crédito a Subsidio Sector Productivo.	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	92,880.00
27/12/2020	Crédito a Unidad Agrícola Familiar.	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	26,100.00
27/12/2020	Crédito a Gasolina.	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	5,550.00
27/12/2020	Crédito a Productos Alimenticios y Bebidas.	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	49,560.00
27/12/2020	Crédito a Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes.	03 00 000 002 000 11610 11-001-01	1,000.00
27/12/2020	Crédito a Publicidad y Propaganda.	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	42,450.00
27/12/2020	Crédito a Mejoramiento de Escuela El Jazmín.	11 02 001 001 000 23400 11-001-01	79,552.00
27/12/2020	Crédito a Celebraciones Tradicionales.	12 03 000 003 000 54200 11-001-01	6,210.00
27/12/2020	Crédito a Mejoramiento Posta Policial Orocuina.	12 02 001 001 000 23400 11-001-01	40,000.00
27/12/2020	Crédito a Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes.	03 00 000 001 000 11610 11-001-01	5,000.00
27/12/2020	Crédito a Transferencia del Gobierno Central para la Emergencia del COVID-19	12 03 000 008 000 54200 11-001-01	37,599.00
27/12/2020	Crédito a Beneficios Especiales.	03 00 000 001 000 51240 11-001-01	50,000.00



OROCUINA
EJERCICIO:
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 08:44 a.m.

Página: 2 de 4

		TOTAL DE CREDITO	512,751.50
Expediente: 73			
DEBITO			
23/12/2020	Debito a Dieta	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	18,000.00
23/12/2020	Debito a Dieta Fondo 15	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	8,812.50
23/12/2020	Debito a Viáticos Nacionales Actividades Centrales.	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	25,000.00
23/12/2020	Debito a Viáticos Nacionales Tesorería	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	40,000.00
23/12/2020	Debito a Suministros de Energía	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	75,239.47
23/12/2020	Debito a Prendas de Vestir	03 00 000 001 000 32310 11-001-01	16,887.00
23/12/2020	Debito a Aporte a la Iglesia Católica con la Construcción de Ermita en la Comunidad de Barreal Limones.	12 03 000 005 000 54200 11-001-01	39,340.50
23/12/2020	Debito a Aporte a la Iglesia Católica con el Mejoramiento de Techo de Iglesia Las Ventanas.	12 03 000 007 000 54200 11-001-01	50,000.00
23/12/2020	Debito a Mantenimiento de Carretera Huellas Carbonal.	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	40,201.00
23/12/2020	Debito a Mantenimiento de Carretera Huellas El Brasil.	14 01 001 002 000 23400 11-001-01	50,000.00
23/12/2020	Debito a Mantenimiento de Carretera Huellas La Sabana.	14 01 001 004 000 23400 11-001-01	50,000.00
23/12/2020	Debito a Construcción de Edificio Municipal.	14 03 002 000 001 47110 15-013-01	9,400.00
		TOTAL DE DEBITO	422,880.47
CREDITO			
23/12/2020	Crédito a Subsidio Participación Ciudadana.	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	89,340.50
23/12/2020	Crédito a Productos Alimenticios y Bebidas.	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	23,619.00
23/12/2020	Crédito a Servicios de Internet.	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	8,812.50
23/12/2020	Crédito a Publicidad y Propaganda.	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	19,592.06
23/12/2020	Crédito a Mantenimiento de Edificios Municipales.	14 04 001 001 000 23400 15-013-01	9,400.00
23/12/2020	Crédito a Construcción de Cerca Perimetral Crematorio Municipal.	14 04 003 000 001 47110 11-001-01	140,201.00
23/12/2020	Crédito a Repuestos y Accesorios.	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	119,845.02
23/12/2020	Crédito a Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	12,070.39
		TOTAL DE CREDITO	422,880.47
Expediente: 82			
DEBITO			
29/12/2020	Debito a Salarios Básicos Tesorería	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	14,875.00
CREDITO			
29/12/2020	Crédito a Dieta	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	14,875.00
		TOTAL DE CREDITO	14,875.00
Expediente: 78			
DEBITO			
27/12/2020	Debito a Sueldos Básicos Alcaldía Municipal	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	31,000.00
27/12/2020	Debito a Viáticos Nacionales Alcaldía Municipal	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	7,245.83
27/12/2020	Debito a Viáticos Nacionales Tesorería Municipal	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	5,800.00
27/12/2020	Debito a Sueldos Básicos Alcantarillado Sanitario	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	8,700.00
27/12/2020	Debito a Salarios Básico Tesorería Municipal	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	62,219.24
27/12/2020	Debito a Sueldos Básicos Tesorería Municipal	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	25,000.00
27/12/2020	Debito a Huellas Carbonal	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	3,350.00
27/12/2020	Debito a Mejoramiento de Circuito Eléctrico en Barrio Buenos Aires.	14 02 003 003 000 23400 15-013-01	638.63
27/12/2020	Debito a Construcción de Edificio Municipal	14 03 002 000 001 47110 15-013-01	650.00
27/12/2020	Debito a Preservación de Patrimonio	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	42,000.16
		TOTAL DE DEBITO	186,603.86
CREDITO			
27/12/2020	Crédito a Subsidio Participación Ciudadana	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	31,258.76
27/12/2020	Crédito a Servicios Jurídicos	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	50,653.88
27/12/2020	Crédito a Sueldos Básico Aseo Urbano	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	8,700.00
27/12/2020	Crédito a Complemento para empleado y funcionarios no docente Unidad Agrícola Familiar	04 00 000 004 000 11610 11-001-01	7,245.83
27/12/2020	Crédito a Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	6,729.47
27/12/2020	Crédito a Servicios de Internet	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	4,835.89
27/12/2020	Crédito a Publicidad y Propaganda	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	31,000.00
27/12/2020	Crédito a Celebraciones Tradicionales en el Municipio.	12 03 000 003 000 54200 11-001-01	10,741.40
27/12/2020	Crédito a Mantenimiento de Edificios Municipales	14 04 001 001 000 23400 15-013-01	650.00
27/12/2020	Crédito a Completo para empelado y funcionario no docente Tesorería Municipal	03 00 000 001 000 11610 11-001-01	5,800.00
27/12/2020	Crédito a Electrificación de Circuito Eléctrico de El Naranjo - Los Hornos	14 02 003 005 000 23400 15-013-01	638.63



OROCUINA
EJERCICIO:
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 08:44 a.m.

Página: 3 de 4

27/12/2020	Crédito a Construcción de Cerca Perimetral Crematorio Municipal	14 04 003 000 001 47110 11-001-01	3,350.00
27/12/2020	Crédito a Beneficios Especiales	03 00 000 001 000 51240 11-001-01	25,000.00
TOTAL DE CREDITO			186,603.86
Expediente: 80			
DEBITO			
28/12/2020	Debito a Complemento para empleados y funcionarios públicos no docentes.	01 00 000 003 000 11610 11-001-01	12,000.00
28/12/2020	Debito a Complemento para empleados y funcionarios públicos no docente Auditoria Municipal.	01 00 000 004 000 11610 11-001-01	6,500.00
28/12/2020	Debito a Diesel Aseo Urbano	05 00 000 001 000 35620 11-001-01	20,300.00
28/12/2020	Debito a Elementos de Limpieza y Aseo personal	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	7,199.00
28/12/2020	Debito a Complemento para empleados y funcionarios no docente.	05 00 000 001 000 11610 11-001-01	5,000.00
28/12/2020	Debito a Sueldos Básicos Alcantarillado	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1,000.00
28/12/2020	Debito a Complementos para empleado y funcionarios públicos no docentes.	04 00 000 004 000 11610 11-001-01	1,230.00
28/12/2020	Debito a Decimo tercer mes Unidad Agrícola Familiar.	04 00 000 004 000 11510 11-001-01	4,350.00
28/12/2020	Debito a Mantenimiento y Reparación de Equipos y medios de transporte	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	13,269.50
28/12/2020	Debito a Elementos de limpieza y aseo personal	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	3,096.00
28/12/2020	Debito a Decimo Cuarto mes Unidad Agrícola Familiar	04 00 000 004 000 11520 11-001-01	1,225.00
28/12/2020	Debito a Complemento para empleados y funcionarios públicos no docente UMA	04 00 000 002 000 11610 15-013-01	5,467.00
28/12/2020	Debito a Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	1,795.00
28/12/2020	Debito a Diesel Tesorería	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	2,469.00
28/12/2020	Debito a Productos Alimenticios y Bebidas	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	5,254.25
28/12/2020	Debito a Mejoramiento de circuito eléctrico en Colonia Vista Hermosa.	14 02 003 001 000 23400 15-013-01	28,549.24
TOTAL DE DEBITO			118,703.99
CREDITO			
28/12/2020	Crédito a Sueldos Básicos Alcaldía Municipal	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	11,203.64
28/12/2020	Crédito a Sueldos Básicos Aseo Urbano	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1,000.00
28/12/2020	Crédito a Repuestos y Accesorios	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	16,930.00
28/12/2020	Crédito a Sueldos Básicos Tesorería	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	30,827.11
28/12/2020	Crédito a Publicidad y Propaganda.	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	9,894.00
28/12/2020	Crédito a Repuestos y Accesorios	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	20,300.00
28/12/2020	Crédito a Mejoramiento Electrificación Casco Urbano	14 02 003 006 000 23400 15-013-01	28,549.24
TOTAL DE CREDITO			118,703.99
Expediente: 70			
DEBITO			
7/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 45% PARA PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	246,531.00
7/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 45% PARA PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	246,530.81
7/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 45% PARA PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS	12 01 000 003 000 41120 11-001-01	141,528.53
TOTAL DE DEBITO			634,590.34
CREDITO			
7/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 45% PARA PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS	11 01 000 005 000 42410 11-001-01	444,213.24
7/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 45% PARA PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS	11 01 000 005 000 55110 11-001-01	190,377.10
TOTAL DE CREDITO			634,590.34
Expediente: 81			
DEBITO			
29/12/2020	Debito a Sueldos y Salarios Secretaria Municipal	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	15,706.47
29/12/2020	Debito a Sueldos y Salarios Auditoria Municipal	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	19,822.59
TOTAL DE DEBITO			35,529.06
CREDITO			
29/12/2020	Crédito a Agua	03 00 000 001 000 21200 15-013-01	720.00
29/12/2020	Crédito a Repuestos y Accesorios	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	12,502.59
29/12/2020	Crédito a Jornales	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	6,600.00
29/12/2020	Crédito a Comisiones y Gastos Bancarios	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	5,000.00
29/12/2020	Crédito a Repuestos y Accesorios	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	10,706.47
TOTAL DE CREDITO			35,529.06
Expediente: 72			
DEBITO			



OROCUINA
EJERCICIO:
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 08:44 a.m.

Página: 4 de 4

14/12/2020	Débito a Llantas y Cámaras de Aire	03 00 000 001 000 34400 11-001-01	13,800.00
TOTAL DE DEBITO			13,800.00
14/12/2020	CREDITO Crédito a Comisiones y Gastos Bancarios	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	13,800.00
TOTAL DE CREDITO			13,800.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

BASE DOCUMENTO: Todos los tipos
FECHA INICIO: 01/10/2020
FECHA FINAL: 31/12/2020
s+js/f9JmJf/bnOq4DXLBc6jkNKdw8Y9A8iIMzouoVihbV0SdC8TXGrvBXQ7IVVFfSpbKJ/JDwfcuy9pCtfce4+ZuB8ldAkaP9tvoWgtieBt6tAmydprqxJaQK6OZOQw/+HDrFFNSWIAJG908fNztu1W3i3b7iz4YNhA861wb7G96/v ww==



Tegucigalpa M. D. C.
09 de febrero de 2021

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Presente

Estimados Señores:

En referencia a nota recibida en la que nos solicitan los saldos al 31 de diciembre de 2020 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 31/12/2020
01-342-000252-0	L. 0.00
01-353-000027-1	L. 570,897.84
21-598-000152-9	L. 283,015.90
22-342-000214-8	\$. 140.09

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA
CE-04-05-02-00181


FIRMA AUTORIZADA



DAVIVIENDA

Choluteca
19 de enero del 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
Presente

Estimados Señores:

En atención a su nota recibida de fecha 18 de Enero del 2021 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 31/12/2020
7010211695	Ahorro	conjunta	L. 833.35
7010024130	cheques	conjunta	L. 329,872.50

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 **#10014870** a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE OROCUINA FONDOS TRANSFERENCIA** con saldos al 31 de diciembre 2020 en subcuenta de **APORTACIONES de L 2,770.22** (Dos mil setecientos setenta lempiras con veintidós centavos) y en Subcuenta de **RETIRABLES de L. 80,599.35** (Ochenta mil quinientos noventa y nueve Lempiras con treinta y cinco Centavos).

Se adjunta Estados de Cuenta al 31 de diciembre 2020.

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

Giselle Lilibeth Pineda
Contador General



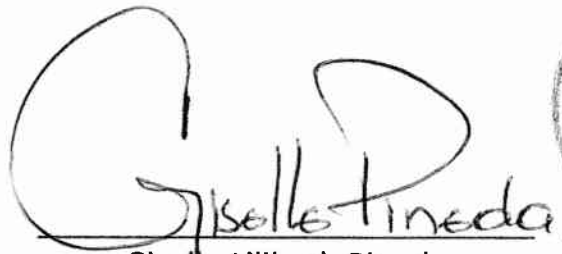


CONSTANCIA

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 2020 en subcuenta de **APORTACIONES de L.29,555.44** (Veinte y nueve mil quinientos cincuenta y cinco lempiras con cuarenta y cuatro centavos) y en Subcuenta de **RETIRABLES de L. 6,237.53** (Seis mil doscientos treinta y siete lempiras con cincuenta y cinco centavos).

Se adjunta Estados de Cuenta al 31 de diciembre 2020.

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


Giselle Lilibeth Pineda
Contador General





★ ★ ★ ★ ★
BANADESA

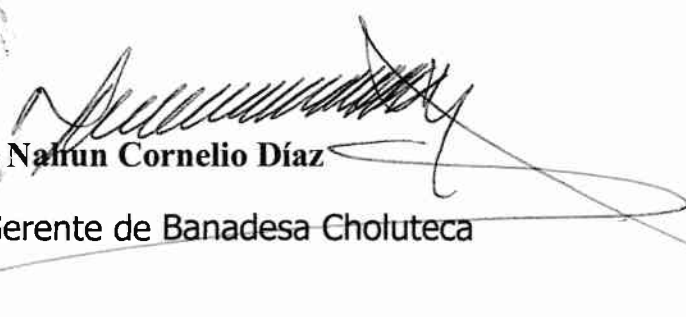


CONSTANCIA

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. 1,117.54 , al 31 de Diciembre del año 2019 en esta Institución Bancaria.

Y para fines que al interesado estime conveniente se le extiende, la presente en la ciudad de Choluteca a los 02 Días del Mes Noviembre del 2020.




Lic. Nahum Cornelio Díaz

Gerente de Banadesa Choluteca