

USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A. Emisión: 13/02/2025
Hora : 11:03 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0610

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Orocuina

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

ALEJANDRO JOSE OSORTO

Nombre Completo

Firma y sello

0610-1976-00489

Número de Identidad



0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNs3DEEauwlKPyfDI89BxLalz/la64+SjdaQwB29Q3FA



Orocuina,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 1 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	24,400,000.00	21,126,259.72	-3,300,000.00	42,226,259.72	41,286,001.95	41,286,001.95	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,195,348.00	172,526.58	0.00	2,367,874.58	2,080,101.80	2,080,101.80	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,195,348.00	172,526.58	0.00	2,367,874.58	2,080,101.80	2,080,101.80	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,072,542.00	71,084.70	0.00	1,143,626.70	901,608.66	901,608.66	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	660,242.00	68,630.26	0.00	728,872.26	815,825.54	815,825.54	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	391,108.17	391,108.17	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,310.00	5,311.80	0.00	6,621.80	6,621.80	6,621.80	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	217,745.11	217,745.11	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	24,932.00	10,875.44	0.00	35,807.44	35,807.44	35,807.44	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	28,500.00	42,983.59	0.00	71,483.59	71,483.59	71,483.59	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	13,200.00	116.48	0.00	13,316.48	13,316.48	13,316.48	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	43,000.00	2,283.55	0.00	45,283.55	45,283.55	45,283.55	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	15,900.00	15,900.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,500.00	839.20	0.00	6,339.20	6,339.20	6,339.20	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	5,000.00	6,220.20	0.00	11,220.20	11,220.20	11,220.20	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	322,300.00	0.00	0.00	322,300.00	30,328.68	30,328.68	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	495.25	495.25	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	227,300.00	0.00	0.00	227,300.00	2,874.00	2,874.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	9,066.76	9,066.76	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,839.00	2,839.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	3,733.37	3,733.37	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	644.10	644.10	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,701.60	2,701.60	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	474.60	474.60	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 2 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	2,454.44	0.00	2,454.44	2,454.44	2,454.44	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	2,454.44	0.00	2,454.44	2,454.44	2,454.44	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	389,500.00	101,441.88	0.00	490,941.88	429,918.23	429,918.23	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	89,710.67	0.00	289,710.67	289,710.67	289,710.67	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	89,710.67	0.00	289,710.67	289,710.67	289,710.67	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	80,274.30	80,274.30	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	80,274.30	80,274.30	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	49,500.00	11,731.21	0.00	61,231.21	59,933.26	59,933.26	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00	40,402.05	40,402.05	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,800.00	11,731.21	0.00	19,531.21	19,531.21	19,531.21	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,904.71	45,904.71	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,904.71	45,904.71	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,904.71	45,904.71	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	623,306.00	0.00	0.00	623,306.00	698,670.20	698,670.20	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	623,306.00	0.00	0.00	623,306.00	698,670.20	698,670.20	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	623,306.00	0.00	0.00	623,306.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	0.00	0.00	0.00	0.00	698,670.20	698,670.20	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,428,874.69	93,015.66	0.00	1,521,890.35	1,201,828.17	1,201,828.17	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,428,874.69	93,015.66	0.00	1,521,890.35	1,201,828.17	1,201,828.17	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,428,874.69	93,015.66	0.00	1,521,890.35	1,201,828.17	1,201,828.17	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	37,100.00	37,100.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	37,100.00	37,100.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,358,874.69	92,778.93	0.00	1,451,653.62	1,164,491.44	1,164,491.44	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 3 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	5,000.00	1,071.77	0.00	6,071.77	6,071.77	6,071.77	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	166,928.37	166,928.37	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	5,000.00	3,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	33,600.00	33,600.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	531,684.14	531,684.14	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	17,874.69	0.00	0.00	17,874.69	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	8,200.00	8,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	172,000.00	87,607.16	0.00	259,607.16	259,607.16	259,607.16	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	0.00	236.73	0.00	236.73	236.73	236.73	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	0.00	236.73	0.00	236.73	236.73	236.73	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	266,620.00	100,396.98	0.00	367,016.98	368,696.31	368,696.31	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	37,179.33	37,179.33	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 4 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.1.99.00.00.0	Venta de Bienes Varios	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	37,179.33	37,179.33	0.00
		35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	37,179.33	37,179.33	0.00
	Venta de Bienes Varios	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	37,179.33	37,179.33	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	231,120.00	100,396.98	0.00	331,516.98	331,516.98	331,516.98	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	231,120.00	100,396.98	0.00	331,516.98	331,516.98	331,516.98	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	231,120.00	100,396.98	0.00	331,516.98	331,516.98	331,516.98	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	139,320.00	58,264.63	0.00	197,584.63	197,584.63	197,584.63	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	91,800.00	42,132.35	0.00	133,932.35	133,932.35	133,932.35	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	218,750.39	218,750.39	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.39	17,083.39	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.39	17,083.39	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.39	17,083.39	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.39	17,083.39	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	201,667.00	201,667.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	201,667.00	201,667.00	0.00
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	201,667.00	201,667.00	0.00
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	201,667.00	201,667.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,051,631.46	1,308,469.65	0.00	5,360,101.11	5,313,342.91	5,313,342.91	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,051,631.46	1,308,469.65	0.00	5,360,101.11	5,313,342.91	5,313,342.91	0.00
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,051,631.46	1,308,469.65	0.00	5,360,101.11	5,313,342.91	5,313,342.91	0.00
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,051,631.46	1,308,469.65	0.00	5,360,101.11	5,313,342.91	5,313,342.91	0.00
18.1.1.01.01.0	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,051,631.46	1,308,469.65	0.00	5,360,101.11	5,313,342.91	5,313,342.91	0.00
22.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,206,525.85	15,161,485.91	-3,300,000.00	28,068,011.76	27,812,917.43	27,812,917.43	0.00
22.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,206,525.85	14,201,939.61	-3,300,000.00	27,108,465.46	26,853,371.13	26,853,371.13	0.00
22.1.1.00.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,206,525.85	14,201,939.61	-3,300,000.00	27,108,465.46	26,853,371.13	26,853,371.13	0.00
22.1.1.01.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,206,525.85	5,301,940.34	0.00	21,508,466.19	21,253,371.86	21,253,371.86	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 5 de 6

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,206,525.85	5,301,940.34	0.00	21,508,466.19	21,253,371.86	21,253,371.86	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	8,899,999.27	-3,300,000.00	5,599,999.27	5,599,999.27	5,599,999.27	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias De Capital De La Administración Central Para Gobiernos Locales (Secretarías De Estado, Poder Legislativo Y Judicial) Caminos Productivos (SIT)	0.00	2,099,999.27	0.00	2,099,999.27	2,099,999.27	2,099,999.27	0.00
22.1.1.02.01.03	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.05	DONACION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
22.1.1.02.01.4	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	959,546.30	0.00	959,546.30	959,546.30	959,546.30	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50	0.00
22.2.5.01.01.02	Donacion de la Embajada del Japon para proyecto Construccion de Sistema de agua y saneamiento comunida de Los Araditos	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,290,364.94	0.00	4,290,364.94	4,290,364.94	4,290,364.94	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,290,364.94	0.00	4,290,364.94	4,290,364.94	4,290,364.94	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,290,364.94	0.00	4,290,364.94	4,290,364.94	4,290,364.94	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	958,685.51	0.00	958,685.51	958,685.51	958,685.51	0.00
23.7.2.01.01.01	Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	644,133.37	0.00	644,133.37	644,133.37	644,133.37	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	314,552.14	0.00	314,552.14	314,552.14	314,552.14	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,331,679.43	0.00	3,331,679.43	3,331,679.43	3,331,679.43	0.00
23.7.2.02.01.01	Transferencia del Gobierno Local para (Inversion)	0.00	3,331,679.43	0.00	3,331,679.43	3,331,679.43	3,331,679.43	0.00



Orocuina,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 6 de 6

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		24,400,000.00	21,126,259.72	-3,300,000.00	42,226,259.72	41,286,001.95	41,286,001.95	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
ALEJANDRO JOSE OSORTO

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

086103KH04722g05k47TySxmd577MV1pPsEJL7pSJ6Oz0DBG9hZuZdMeHgKf0N0sai62N69Mf012P2WpbRwcpjH0xiPEeUwmYYJxlooUUV2Sa7ssj12l62oDA8a8nFbwSPCV6IS9K8Mzz1b9lI36MA2OSTUAh7D/Brl4m3W3NtOIGON
Nz00AW/MxJMMBo1e69 b5B9ZOnlZy7kNgCFuy03FvBQhZTy+W8o7X8ORFH3l7DGxlf5Vcyd16JoGqE4C1s42pUJMIxAcMcdbc4McZ2fncg41aW



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 1 de 15

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,092,800.00	579,485.50	0.00	880,000.00	880,000.00	3,672,285.50	0.00	3,634,633.16	3,634,633.16	3,634,633.16
00 - Sin SubPrograma	3,092,800.00	579,485.50	0.00	880,000.00	880,000.00	3,672,285.50	0.00	3,634,633.16	3,634,633.16	3,634,633.16
000 - Sin Proyecto	3,092,800.00	579,485.50	0.00	880,000.00	880,000.00	3,672,285.50	0.00	3,634,633.16	3,634,633.16	3,634,633.16
001 - Corporacion Municipa	1,760,000.00	560,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	2,320,000.00	0.00	2,311,530.00	2,311,530.00	2,311,530.00
000 - Sin Obra	1,760,000.00	560,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	2,320,000.00	0.00	2,311,530.00	2,311,530.00	2,311,530.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	245,447.86	0.00	880,000.00	0.00	1,125,447.86	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	880,000.00	314,552.14	0.00	0.00	0.00	1,194,552.14	0.00	1,191,530.00	1,191,530.00	1,191,530.00
002 - Alcaldia Municipal	882,000.00	8,285.50	0.00	0.00	0.00	890,285.50	0.00	879,019.83	879,019.83	879,019.83
000 - Sin Obra	882,000.00	8,285.50	0.00	0.00	0.00	890,285.50	0.00	879,019.83	879,019.83	879,019.83
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	441,000.00	8,285.50	0.00	0.00	0.00	449,285.50	0.00	438,019.83	438,019.83	438,019.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	301,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00
000 - Sin Obra	301,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Municipal	149,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	136,583.33	136,583.33	136,583.33
000 - Sin Obra	149,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	136,583.33	136,583.33	136,583.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	74,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,177,412.26	1,699,069.66	0.00	202,156.36	212,156.36	3,866,481.92	0.00	3,411,821.81	3,411,821.81	3,411,821.81
00 - Sin SubPrograma	2,177,412.26	1,699,069.66	0.00	202,156.36	212,156.36	3,866,481.92	0.00	3,411,821.81	3,411,821.81	3,411,821.81



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 2 de 15

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	2,177,412.26	1,699,069.66	0.00	202,156.36	212,156.36	3,866,481.92	0.00	3,411,821.81	3,411,821.81	3,411,821.81
001 - Tesoreria Municipal	1,474,612.26	1,675,269.66	0.00	202,156.36	212,156.36	3,139,881.92	0.00	2,687,071.81	2,687,071.81	2,687,071.81
000 - Sin Obra	1,474,612.26	1,675,269.66	0.00	202,156.36	212,156.36	3,139,881.92	0.00	2,687,071.81	2,687,071.81	2,687,071.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	189,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	50,716.65	50,716.65	50,716.65
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	77,200.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	195,289.49	0.00	0.00	0.00	295,289.49	0.00	159,616.08	159,616.08	159,616.08
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,201.93	14,201.93	14,201.93
21200 15-013-01 10 1 Agua	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	43,000.00	172,181.11	0.00	0.00	15,000.00	200,181.11	0.00	179,177.50	179,177.50	179,177.50
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	19,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,230.80	0.00	19,105.00	19,105.00	19,105.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	90,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	22,156.36	17,843.64	0.00	17,843.64	17,843.64	17,843.64
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	36,000.00	0.00	0.00	22,156.36	0.00	58,156.36	0.00	51,412.27	51,412.27	51,412.27
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,229.56	21,229.56	21,229.56
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	28,750.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	46,675.00	46,675.00	46,675.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	37,800.00	5,838.52	0.00	0.00	0.00	43,638.52	0.00	40,004.39	40,004.39	40,004.39
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,676.16	8,676.16	8,676.16



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	179,214.00	0.00	0.00	0.00	239,214.00	0.00	224,524.85	224,524.85	224,524.85
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	70,000.00	461,374.57	0.00	0.00	175,000.00	356,374.57	0.00	222,474.99	222,474.99	222,474.99
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,546.13	13,546.13	13,546.13
35620 11-001-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,920.10	6,920.10	6,920.10
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,312.00	21,312.00	21,312.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,417.00	12,417.00	12,417.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	52,958.02	52,958.02	52,958.02
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,257.37	21,257.37	21,257.37
39800 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	57,861.46	81,358.54	0.00	165,000.00	0.00	304,220.00	0.00	295,732.84	295,732.84	295,732.84
39800 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,930.90	19,930.90	19,930.90
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especial	0.00	84,413.43	0.00	0.00	0.00	84,413.43	0.00	84,413.43	84,413.43	84,413.43
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presu	203,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	206,800.00	206,800.00	206,800.00
000 - Sin Obra	203,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	206,800.00	206,800.00	206,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	101,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	105,100.00	105,100.00	105,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tribu	296,800.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	312,200.00	0.00	312,200.00	312,200.00	312,200.00
000 - Sin Obra	296,800.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	312,200.00	0.00	312,200.00	312,200.00	312,200.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	148,400.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	162,700.00	0.00	162,700.00	162,700.00	162,700.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 4 de 15

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catas	203,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	205,750.00	205,750.00	205,750.00
000 - Sin Obra	203,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	205,750.00	205,750.00	205,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	101,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	813,400.00	21,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	834,400.00	0.00	830,900.00	830,900.00	830,900.00
00 - Sin SubPrograma	813,400.00	21,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	834,400.00	0.00	830,900.00	830,900.00	830,900.00
000 - Sin Proyecto	813,400.00	21,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	834,400.00	0.00	830,900.00	830,900.00	830,900.00
001 - Justicia Municipal	149,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
000 - Sin Obra	149,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	74,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de	149,800.00	4,200.00	0.00	10,700.00	10,700.00	154,000.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
000 - Sin Obra	149,800.00	4,200.00	0.00	10,700.00	10,700.00	154,000.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	74,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	300.00	0.00	10,700.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Munic	182,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00	0.00	185,050.00	185,050.00	185,050.00
000 - Sin Obra	182,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00	0.00	185,050.00	185,050.00	185,050.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	91,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficial de Informaci	182,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00	0.00	185,050.00	185,050.00	185,050.00
000 - Sin Obra	182,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00	0.00	185,050.00	185,050.00	185,050.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	91,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Defensoria de la NI?	149,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
000 - Sin Obra	149,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	74,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	442,400.00	157,600.00	0.00	10,000.00	0.00	610,000.00	0.00	599,993.00	599,993.00	599,993.00
00 - Sin SubPrograma	442,400.00	157,600.00	0.00	10,000.00	0.00	610,000.00	0.00	599,993.00	599,993.00	599,993.00
000 - Sin Proyecto	442,400.00	157,600.00	0.00	10,000.00	0.00	610,000.00	0.00	599,993.00	599,993.00	599,993.00
001 - Aseo Urbano	292,600.00	153,400.00	0.00	10,000.00	0.00	456,000.00	0.00	446,393.00	446,393.00	446,393.00
000 - Sin Obra	292,600.00	153,400.00	0.00	10,000.00	0.00	456,000.00	0.00	446,393.00	446,393.00	446,393.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	146,300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	154,100.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diesel	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	107,318.00	107,318.00	107,318.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00
002 - Alcantarillado Sanit	149,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
000 - Sin Obra	149,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	74,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 6 de 15

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,474,380.80	504,552.14	0.00	0.00	0.00	2,978,932.94	0.00	2,924,036.70	2,924,036.70	2,924,036.70
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,051,631.46	1,952,603.02	0.00	1,102,856.36	1,102,856.36	6,004,234.48	0.00	5,553,311.27	5,553,311.27	5,553,311.27
Total	6,526,012.26	2,457,155.16	0.00	1,102,856.36	1,102,856.36	8,983,167.42	0.00	8,477,347.97	8,477,347.97	8,477,347.97

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - DESARROLLO SOCIAL Y	7,090,355.06	10,911,922.84	3,300,000.00	1,180,584.73	1,180,584.73	14,702,277.90	0.00	12,551,215.33	12,551,215.33	12,551,215.33
01 - EDUCACION	1,924,000.00	7,026,000.00	3,300,000.00	538,465.88	0.00	6,188,465.88	0.00	5,735,965.88	5,735,965.88	5,735,965.88
000 - Sin Proyecto	1,524,000.00	326,000.00	0.00	219,345.88	0.00	2,069,345.88	0.00	1,897,845.88	1,897,845.88	1,897,845.88
001 - Subsidio a Educacion	1,324,000.00	276,000.00	0.00	219,345.88	0.00	1,819,345.88	0.00	1,819,345.88	1,819,345.88	1,819,345.88
000 - Sin Obra	1,324,000.00	276,000.00	0.00	219,345.88	0.00	1,819,345.88	0.00	1,819,345.88	1,819,345.88	1,819,345.88
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,324,000.00	276,000.00	0.00	219,345.88	0.00	1,819,345.88	0.00	1,819,345.88	1,819,345.88	1,819,345.88
002 - Mobiliario escuelas	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
001 - Mantenimiento de Esc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
001 - Mantenimiento Escuel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - Mantenimiento Escuel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Escuel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
004 - Mantenimiento Escuel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Escuel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Ins	150,000.00	6,700,000.00	3,300,000.00	319,120.00	0.00	3,869,120.00	0.00	3,819,120.00	3,819,120.00	3,819,120.00



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 7 de 15

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	150,000.00	6,700,000.00	3,300,000.00	319,120.00	0.00	3,869,120.00	0.00	3,819,120.00	3,819,120.00	3,819,120.00
001 - Mejoramiento Institu	100,000.00	100,000.00	0.00	319,120.00	0.00	519,120.00	0.00	519,120.00	519,120.00	519,120.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	319,120.00	0.00	519,120.00	0.00	519,120.00	519,120.00	519,120.00
002 - Mejoramiento Techo E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de 3 au	0.00	4,601,390.10	2,300,695.05	0.00	0.00	2,300,695.05	0.00	2,300,695.05	2,300,695.05	2,300,695.05
47110 11-011-15 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,300,695.05	2,300,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-16 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,300,695.05	0.00	0.00	0.00	2,300,695.05	0.00	2,300,695.05	2,300,695.05	2,300,695.05
004 - Construccion Modulo	0.00	1,595,109.76	797,554.88	0.00	0.00	797,554.88	0.00	797,554.88	797,554.88	797,554.88
47110 11-011-15 20 7 Construcciones y Mej	0.00	797,554.88	797,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-16 20 7 Construcciones y Mej	0.00	797,554.88	0.00	0.00	0.00	797,554.88	0.00	797,554.88	797,554.88	797,554.88
005 - Mejoramiento de Aula	0.00	403,500.14	201,750.07	0.00	0.00	201,750.07	0.00	201,750.07	201,750.07	201,750.07
23400 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	201,750.07	201,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	201,750.07	0.00	0.00	0.00	201,750.07	0.00	201,750.07	201,750.07	201,750.07
02 - SECTOR SALUD	2,096,355.06	456,476.52	0.00	210,310.97	0.00	2,763,142.55	0.00	2,038,177.80	2,038,177.80	2,038,177.80
000 - Sin Proyecto	1,936,355.06	316,476.52	0.00	210,310.97	0.00	2,463,142.55	0.00	2,038,177.80	2,038,177.80	2,038,177.80
001 - Subsidio al Sector S	1,351,837.31	316,476.52	0.00	210,310.97	0.00	1,878,624.80	0.00	1,878,624.80	1,878,624.80	1,878,624.80
000 - Sin Obra	1,351,837.31	316,476.52	0.00	210,310.97	0.00	1,878,624.80	0.00	1,878,624.80	1,878,624.80	1,878,624.80
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,351,837.31	316,476.52	0.00	210,310.97	0.00	1,878,624.80	0.00	1,878,624.80	1,878,624.80	1,878,624.80
002 - Apoyo a paciente con	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	159,553.00	159,553.00	159,553.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	159,553.00	159,553.00	159,553.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	159,553.00	159,553.00	159,553.00
003 - Atencion COVID-19 en	354,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	354,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	354,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	354,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	354,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	354,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cen	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Cen	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	80,000.00	0.00	0.00	109,476.75	0.00	189,476.75	0.00	189,476.75	189,476.75	189,476.75
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	0.00	109,476.75	0.00	189,476.75	0.00	189,476.75	189,476.75	189,476.75
001 - Subsidio de Niñez Y	80,000.00	0.00	0.00	109,476.75	0.00	189,476.75	0.00	189,476.75	189,476.75	189,476.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Página: 8 de 15

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	80,000.00	0.00	0.00	109,476.75	0.00	189,476.75	0.00	189,476.75	189,476.75	189,476.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	109,476.75	0.00	189,476.75	0.00	189,476.75	189,476.75	189,476.75
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	550,000.00	2,060,403.44	0.00	0.00	0.00	2,610,403.44	0.00	2,226,223.86	2,226,223.86	2,226,223.86
000 - Sin Proyecto	350,000.00	200,857.14	0.00	0.00	0.00	550,857.14	0.00	418,543.49	418,543.49	418,543.49
001 - Contraparte para con	300,000.00	200,857.14	0.00	0.00	0.00	500,857.14	0.00	412,429.49	412,429.49	412,429.49
000 - Sin Obra	300,000.00	200,857.14	0.00	0.00	0.00	500,857.14	0.00	412,429.49	412,429.49	412,429.49
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	200,857.14	0.00	0.00	0.00	500,857.14	0.00	412,429.49	412,429.49	412,429.49
002 - Contra Parte de Alca	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00
001 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	128,133.68	128,133.68	128,133.68
001 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	128,133.68	128,133.68	128,133.68
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	128,133.68	128,133.68	128,133.68
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	128,133.68	128,133.68	128,133.68
002 - Mantenimiento de lag	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	720,000.39	720,000.39	720,000.39
001 - Mantenimiento de lag	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	720,000.39	720,000.39	720,000.39
000 - Sin Obra	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	720,000.39	720,000.39	720,000.39
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	720,000.39	720,000.39	720,000.39
003 - Donacion de GHT 13 G	0.00	142,991.80	0.00	0.00	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80
000 - Sin Actividad	0.00	142,991.80	0.00	0.00	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80
001 - Donacion de GHT 13 G	0.00	142,991.80	0.00	0.00	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80
23400 22-153-15 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	142,991.80	0.00	0.00	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80
004 - Donacion de la Embaj	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50
000 - Sin Actividad	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50
001 - Donacion de la Embaj	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50
47210 22-133-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50
05 - ELECTRIFICACION	100,000.00	100,000.00	0.00	322,331.13	0.00	522,331.13	0.00	522,331.13	522,331.13	522,331.13
001 - Ampliacion y Mejoras	100,000.00	100,000.00	0.00	322,331.13	0.00	522,331.13	0.00	522,331.13	522,331.13	522,331.13
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	322,331.13	0.00	522,331.13	0.00	522,331.13	522,331.13	522,331.13
001 - Ampliacion y Mejoras	100,000.00	100,000.00	0.00	322,331.13	0.00	522,331.13	0.00	522,331.13	522,331.13	522,331.13
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	322,331.13	0.00	522,331.13	0.00	522,331.13	522,331.13	522,331.13
06 - MEJORAMIENTO DE CALI	200,000.00	91,821.88	0.00	0.00	0.00	291,821.88	0.00	122,700.00	122,700.00	122,700.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	91,821.88	0.00	0.00	0.00	291,821.88	0.00	122,700.00	122,700.00	122,700.00
001 - Mejoramiento de cali	200,000.00	91,821.88	0.00	0.00	0.00	291,821.88	0.00	122,700.00	122,700.00	122,700.00
000 - Sin Obra	200,000.00	91,821.88	0.00	0.00	0.00	291,821.88	0.00	122,700.00	122,700.00	122,700.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 9 de 15

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	200,000.00	91,821.88	0.00	0.00	0.00	291,821.88	0.00	122,700.00	122,700.00	122,700.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	324,250.14	324,250.14	324,250.14
000 - Sin Proyecto	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	324,250.14	324,250.14	324,250.14
001 - Medidas de Adaptacio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,250.14	124,250.14	124,250.14
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,250.14	124,250.14	124,250.14
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,250.14	124,250.14	124,250.14
002 - DONACION DEL PROGRAM	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-011-17 20 4 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
08 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,440,000.00	677,221.00	0.00	0.00	980,000.00	1,137,221.00	0.00	916,626.75	916,626.75	916,626.75
001 - Mejora de Viviendas	1,200,000.00	597,221.00	0.00	0.00	950,000.00	847,221.00	0.00	823,385.75	823,385.75	823,385.75
001 - Mejora De Viviendas	1,200,000.00	597,221.00	0.00	0.00	950,000.00	847,221.00	0.00	823,385.75	823,385.75	823,385.75
000 - Sin Obra	1,200,000.00	597,221.00	0.00	0.00	950,000.00	847,221.00	0.00	823,385.75	823,385.75	823,385.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,200,000.00	597,221.00	0.00	0.00	950,000.00	847,221.00	0.00	823,385.75	823,385.75	823,385.75
002 - Construccion de Vivi	240,000.00	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	290,000.00	0.00	93,241.00	93,241.00	93,241.00
001 - Construccion De Vivi	240,000.00	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	290,000.00	0.00	93,241.00	93,241.00	93,241.00
000 - Sin Obra	240,000.00	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	290,000.00	0.00	93,241.00	93,241.00	93,241.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	240,000.00	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	290,000.00	0.00	93,241.00	93,241.00	93,241.00
09 - PLAN DE DESARROLLO M	550,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,584.73	649,415.27	0.00	475,463.02	475,463.02	475,463.02
000 - Sin Proyecto	550,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,584.73	649,415.27	0.00	475,463.02	475,463.02	475,463.02
001 - Plan de Desarrollo M	550,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,584.73	649,415.27	0.00	475,463.02	475,463.02	475,463.02
000 - Sin Obra	550,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,584.73	649,415.27	0.00	475,463.02	475,463.02	475,463.02
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	550,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,584.73	649,415.27	0.00	475,463.02	475,463.02	475,463.02
12 - PROGRAMA ATENCION A	1,012,907.87	327,117.41	0.00	52,445.84	52,445.84	1,340,025.28	0.00	660,020.57	660,020.57	660,020.57
00 - Sin SubPrograma	1,012,907.87	327,117.41	0.00	52,445.84	52,445.84	1,340,025.28	0.00	660,020.57	660,020.57	660,020.57
000 - Sin Proyecto	1,012,907.87	327,117.41	0.00	52,445.84	52,445.84	1,340,025.28	0.00	660,020.57	660,020.57	660,020.57
001 - Eje Prevencion Viole	202,581.57	100,000.00	0.00	0.00	0.00	302,581.57	0.00	48,127.50	48,127.50	48,127.50
000 - Sin Obra	202,581.57	100,000.00	0.00	0.00	0.00	302,581.57	0.00	48,127.50	48,127.50	48,127.50
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	202,581.57	100,000.00	0.00	0.00	0.00	302,581.57	0.00	48,127.50	48,127.50	48,127.50
002 - Eje Economia (30%)	303,872.36	0.00	0.00	0.00	52,445.84	251,426.52	0.00	5,847.75	5,847.75	5,847.75
000 - Sin Obra	303,872.36	0.00	0.00	0.00	52,445.84	251,426.52	0.00	5,847.75	5,847.75	5,847.75
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	303,872.36	0.00	0.00	0.00	52,445.84	251,426.52	0.00	5,847.75	5,847.75	5,847.75
003 - Eje Participacion So	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	72,208.75	72,208.75	72,208.75
000 - Sin Obra	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	72,208.75	72,208.75	72,208.75
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	72,208.75	72,208.75	72,208.75



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Eje Salud (20%)	202,581.57	227,117.41	0.00	52,445.84	0.00	482,144.82	0.00	482,144.82	482,144.82	482,144.82
000 - Sin Obra	202,581.57	227,117.41	0.00	52,445.84	0.00	482,144.82	0.00	482,144.82	482,144.82	482,144.82
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	202,581.57	227,117.41	0.00	52,445.84	0.00	482,144.82	0.00	482,144.82	482,144.82	482,144.82
005 - Eje Educacion (10%)	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente (10%)	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	51,691.75	51,691.75	51,691.75
000 - Sin Obra	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	51,691.75	51,691.75	51,691.75
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	51,691.75	51,691.75	51,691.75
13 - FORTALECIMIENTO CULT	4,051,631.46	1,481,420.15	0.00	1,272,314.16	1,272,314.16	5,533,051.61	0.00	5,492,901.52	5,492,901.52	5,492,901.52
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,017,954.96	37,903.00	0.00	502,317.87	110,000.00	1,448,175.83	0.00	1,443,675.83	1,443,675.83	1,443,675.83
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	0.00	143,509.19	0.00	843,509.19	0.00	843,509.19	843,509.19	843,509.19
001 - Subsidio al Sector S	700,000.00	0.00	0.00	143,509.19	0.00	843,509.19	0.00	843,509.19	843,509.19	843,509.19
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	143,509.19	0.00	843,509.19	0.00	843,509.19	843,509.19	843,509.19
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	143,509.19	0.00	843,509.19	0.00	843,509.19	843,509.19	843,509.19
001 - Constr. Adiciones Y	100,000.00	37,903.00	0.00	0.00	110,000.00	27,903.00	0.00	23,403.00	23,403.00	23,403.00
001 - Constr. Adiciones Y	100,000.00	37,903.00	0.00	0.00	110,000.00	27,903.00	0.00	23,403.00	23,403.00	23,403.00
000 - Sin Obra	100,000.00	37,903.00	0.00	0.00	110,000.00	27,903.00	0.00	23,403.00	23,403.00	23,403.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	37,903.00	0.00	0.00	110,000.00	27,903.00	0.00	23,403.00	23,403.00	23,403.00
002 - Ampliacion y Mejoras	217,954.96	0.00	0.00	358,808.68	0.00	576,763.64	0.00	576,763.64	576,763.64	576,763.64
000 - Sin Actividad	217,954.96	0.00	0.00	358,808.68	0.00	576,763.64	0.00	576,763.64	576,763.64	576,763.64
001 - Ampliacion Y Mejoras	217,954.96	0.00	0.00	358,808.68	0.00	576,763.64	0.00	576,763.64	576,763.64	576,763.64
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	217,954.96	0.00	0.00	358,808.68	0.00	576,763.64	0.00	576,763.64	576,763.64	576,763.64
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,213,676.50	187,915.59	0.00	241,951.00	108,235.05	1,535,308.04	0.00	1,519,355.14	1,519,355.14	1,519,355.14
000 - Sin Proyecto	913,676.50	95,147.50	0.00	241,951.00	80,000.00	1,170,775.00	0.00	1,154,822.10	1,154,822.10	1,154,822.10
001 - Subsidio al Sector P	513,676.50	0.00	0.00	0.00	80,000.00	433,676.50	0.00	417,723.60	417,723.60	417,723.60
000 - Sin Obra	513,676.50	0.00	0.00	0.00	80,000.00	433,676.50	0.00	417,723.60	417,723.60	417,723.60
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	513,676.50	0.00	0.00	0.00	80,000.00	433,676.50	0.00	417,723.60	417,723.60	417,723.60
002 - Ayudas Social a Pers	400,000.00	95,147.50	0.00	241,951.00	0.00	737,098.50	0.00	737,098.50	737,098.50	737,098.50
000 - Sin Obra	400,000.00	95,147.50	0.00	241,951.00	0.00	737,098.50	0.00	737,098.50	737,098.50	737,098.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	95,147.50	0.00	241,951.00	0.00	737,098.50	0.00	737,098.50	737,098.50	737,098.50
001 - Construccion Centro	300,000.00	92,768.09	0.00	0.00	28,235.05	364,533.04	0.00	364,533.04	364,533.04	364,533.04
000 - Sin Actividad	300,000.00	92,768.09	0.00	0.00	28,235.05	364,533.04	0.00	364,533.04	364,533.04	364,533.04
001 - Construccion Centro	300,000.00	92,768.09	0.00	0.00	28,235.05	364,533.04	0.00	364,533.04	364,533.04	364,533.04
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	92,768.09	0.00	0.00	28,235.05	364,533.04	0.00	364,533.04	364,533.04	364,533.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 11 de 15

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - CULTURA DE PAZ Y CON	450,000.00	139,900.00	0.00	391,529.61	0.00	981,429.61	0.00	981,429.61	981,429.61	981,429.61
000 - Sin Proyecto	450,000.00	139,900.00	0.00	391,529.61	0.00	981,429.61	0.00	981,429.61	981,429.61	981,429.61
001 - Apoyo a Festividades	50,000.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	51,484.00	0.00	51,484.00	51,484.00	51,484.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	51,484.00	0.00	51,484.00	51,484.00	51,484.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	51,484.00	0.00	51,484.00	51,484.00	51,484.00
002 - Celebraciones Tradic	400,000.00	139,900.00	0.00	390,045.61	0.00	929,945.61	0.00	929,945.61	929,945.61	929,945.61
000 - Sin Obra	400,000.00	139,900.00	0.00	390,045.61	0.00	929,945.61	0.00	929,945.61	929,945.61	929,945.61
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	139,900.00	0.00	390,045.61	0.00	929,945.61	0.00	929,945.61	929,945.61	929,945.61
04 - DEPORTES	960,000.00	93,000.00	0.00	926.68	115,000.00	938,926.68	0.00	927,226.68	927,226.68	927,226.68
000 - Sin Proyecto	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	115,000.00	65,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00
001 - Subsidio al Sector D	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
000 - Sin Obra	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
002 - Adquisicion de Imple	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
001 - Concreto Hidraulico	800,000.00	73,000.00	0.00	926.68	0.00	873,926.68	0.00	873,926.68	873,926.68	873,926.68
000 - Sin Actividad	800,000.00	73,000.00	0.00	926.68	0.00	873,926.68	0.00	873,926.68	873,926.68	873,926.68
001 - Concreto Hidraulico	800,000.00	73,000.00	0.00	926.68	0.00	873,926.68	0.00	873,926.68	873,926.68	873,926.68
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	800,000.00	73,000.00	0.00	926.68	0.00	873,926.68	0.00	873,926.68	873,926.68	873,926.68
05 - PRESERVACION DEL PAT	410,000.00	1,022,701.56	0.00	135,589.00	939,079.11	629,211.45	0.00	621,214.26	621,214.26	621,214.26
001 - Mantenimiento del Ed	200,000.00	922,701.56	0.00	0.00	939,079.11	183,622.45	0.00	175,625.26	175,625.26	175,625.26
001 - Mantenimiento del Ed	200,000.00	922,701.56	0.00	0.00	939,079.11	183,622.45	0.00	175,625.26	175,625.26	175,625.26
000 - Sin Obra	200,000.00	922,701.56	0.00	0.00	939,079.11	183,622.45	0.00	175,625.26	175,625.26	175,625.26
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	922,701.56	0.00	0.00	939,079.11	183,622.45	0.00	175,625.26	175,625.26	175,625.26
002 - Mejoramiento de Igle	210,000.00	100,000.00	0.00	135,589.00	0.00	445,589.00	0.00	445,589.00	445,589.00	445,589.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	100,000.00	0.00	135,589.00	0.00	445,589.00	0.00	445,589.00	445,589.00	445,589.00
001 - Mejoramiento de Igle	210,000.00	100,000.00	0.00	135,589.00	0.00	445,589.00	0.00	445,589.00	445,589.00	445,589.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	210,000.00	100,000.00	0.00	135,589.00	0.00	445,589.00	0.00	445,589.00	445,589.00	445,589.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	3,025,815.73	4,053,999.27	0.00	0.00	0.00	7,079,815.00	0.00	1,919,006.27	1,919,006.27	1,919,006.27
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - Subsidio a Turismo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 12 de 15

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SECTOR PRODUCTIVO	925,815.73	354,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,815.73	0.00	1,220,997.00	1,220,997.00	1,220,997.00
000 - Sin Proyecto	925,815.73	354,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,815.73	0.00	1,220,997.00	1,220,997.00	1,220,997.00
001 - Subsidio al sector P	925,815.73	354,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,815.73	0.00	1,220,997.00	1,220,997.00	1,220,997.00
000 - Sin Obra	925,815.73	354,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,815.73	0.00	1,220,997.00	1,220,997.00	1,220,997.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	925,815.73	354,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,815.73	0.00	1,220,997.00	1,220,997.00	1,220,997.00
03 - INFRAESTRUCTURA VIAL	2,000,000.00	3,699,999.27	0.00	0.00	0.00	5,699,999.27	0.00	692,009.27	692,009.27	692,009.27
001 - Ciclopeo carretera S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,710.00	396,710.00	396,710.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,710.00	396,710.00	396,710.00
001 - Ciclopeo Carretera S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,710.00	396,710.00	396,710.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,710.00	396,710.00	396,710.00
002 - Ciclopeo Carretara S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	195,300.00	195,300.00	195,300.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	195,300.00	195,300.00	195,300.00
001 - Ciclopeo Carretara S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	195,300.00	195,300.00	195,300.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	195,300.00	195,300.00	195,300.00
003 - Construccion de Cham	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cham	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Plaza d	1,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Plaza D	1,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Pavi	0.00	62,102.42	0.00	0.00	0.00	62,102.42	0.00	62,102.42	62,102.42	62,102.42
000 - Sin Actividad	0.00	62,102.42	0.00	0.00	0.00	62,102.42	0.00	62,102.42	62,102.42	62,102.42
001 - Construccion de Pavi	0.00	62,102.42	0.00	0.00	0.00	62,102.42	0.00	62,102.42	62,102.42	62,102.42
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	62,102.42	0.00	0.00	0.00	62,102.42	0.00	62,102.42	62,102.42	62,102.42
006 - Construccion de Pavi	0.00	37,896.85	0.00	0.00	0.00	37,896.85	0.00	37,896.85	37,896.85	37,896.85
000 - Sin Actividad	0.00	37,896.85	0.00	0.00	0.00	37,896.85	0.00	37,896.85	37,896.85	37,896.85
001 - Construccion De Pav	0.00	37,896.85	0.00	0.00	0.00	37,896.85	0.00	37,896.85	37,896.85	37,896.85
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	37,896.85	0.00	0.00	0.00	37,896.85	0.00	37,896.85	37,896.85	37,896.85
007 - Construccion de Con	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Con	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Construccion de Con	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Con	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Con	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Con	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Con	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Con	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,693,277.62	1,894,644.89	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	4,587,922.51	0.00	4,251,064.45	4,251,064.45	4,251,064.45
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	513,553.43	138,002.50	0.00	0.00	0.00	651,555.93	0.00	339,940.74	339,940.74	339,940.74
000 - Sin Proyecto	513,553.43	138,002.50	0.00	0.00	0.00	651,555.93	0.00	339,940.74	339,940.74	339,940.74
001 - Tribunal Superior de	202,581.57	66,104.10	0.00	0.00	0.00	268,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,581.57	66,104.10	0.00	0.00	0.00	268,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	202,581.57	66,104.10	0.00	0.00	0.00	268,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipi	31,208.90	1,957.66	0.00	0.00	0.00	33,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,208.90	1,957.66	0.00	0.00	0.00	33,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	31,208.90	1,957.66	0.00	0.00	0.00	33,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MAMBOCA	279,762.96	69,940.74	0.00	0.00	0.00	349,703.70	0.00	339,940.74	339,940.74	339,940.74
000 - Sin Obra	279,762.96	69,940.74	0.00	0.00	0.00	349,703.70	0.00	339,940.74	339,940.74	339,940.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	279,762.96	69,940.74	0.00	0.00	0.00	349,703.70	0.00	339,940.74	339,940.74	339,940.74
02 - BIENES MUNICIPALES	93,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,284.83	0.00	88,286.54	88,286.54	88,286.54
000 - Sin Proyecto	93,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,284.83	0.00	88,286.54	88,286.54	88,286.54
001 - Adquisicion de equip	93,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,284.83	0.00	88,286.54	88,286.54	88,286.54
000 - Sin Obra	93,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,284.83	0.00	88,286.54	88,286.54	88,286.54
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	93,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,284.83	0.00	88,286.54	88,286.54	88,286.54
03 - OBRAS DE INFRAESTRUC	2,086,439.36	1,756,642.39	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,843,081.75	0.00	3,822,837.17	3,822,837.17	3,822,837.17
001 - Construccion de Caja	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carr	1,686,439.36	1,756,642.39	0.00	1,200,000.00	800,000.00	3,843,081.75	0.00	3,822,837.17	3,822,837.17	3,822,837.17



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 14 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	1,686,439.36	1,756,642.39	0.00	1,200,000.00	800,000.00	3,843,081.75	0.00	3,822,837.17	3,822,837.17	3,822,837.17
001 - Mejoramiento de carr	400,000.00	0.00	0.00	244,484.20	0.00	644,484.20	0.00	644,484.20	644,484.20	644,484.20
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	244,484.20	0.00	644,484.20	0.00	644,484.20	644,484.20	644,484.20
002 - Mejoramiento Carrete	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Carrete	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Carrete	486,439.36	1,756,642.39	0.00	955,515.80	0.00	3,198,597.55	0.00	3,178,352.97	3,178,352.97	3,178,352.97
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	218,977.47	1,580,703.17	0.00	555,515.80	0.00	2,355,196.44	0.00	2,355,196.44	2,355,196.44	2,355,196.44
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	267,461.89	175,939.22	0.00	400,000.00	0.00	843,401.11	0.00	823,156.53	823,156.53	823,156.53
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-17 - DONACION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
22-133-02 - Donacion de la Embajada del Japon para proyecto Construcción de Sistema de agua y saneamiento comunita de Los Araditos	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50
22-153-15 - Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	0.00	142,991.80	0.00	0.00	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,667,461.89	175,939.22	0.00	400,000.00	400,000.00	1,843,401.11	0.00	823,156.53	823,156.53	823,156.53
11-011-15 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-16 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
11-011-14 - Proyecto Caminos Productivos (SIT)	0.00	2,099,999.27	0.00	0.00	0.00	2,099,999.27	0.00	99,999.27	99,999.27	99,999.27
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,206,525.85	8,633,619.77	0.00	3,305,344.73	3,305,344.73	24,840,145.62	0.00	19,491,506.04	19,491,506.04	19,491,506.04
Total	17,873,987.74	18,669,104.56	3,300,000.00	3,705,344.73	3,705,344.73	33,243,092.30	0.00	24,874,208.14	24,874,208.14	24,874,208.14

Total **24,400,000.00** **21,126,259.72** **3,300,000.00** **4,808,201.09** **4,808,201.09** **42,226,259.72** **0.00** **33,351,556.11** **33,351,556.11** **33,351,556.11**



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:07 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALEJANDRO JOSE OSORTO

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



O98136Xmk4Z2gQ3kVWjTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0R07nt9dVLSLR32mreQlxZiNCCiZ8AJJZQUclTe5BzleZLwW/rctvDeqIOXxl5Y31EID8
KFe+o0+CedVERBUZCf6IZ34IINe5Zot0iQqzuXKpPVdYcG4HlkedfYy1zPllq
Vps1StytzTDU/z8NMuruRn7thutv//C4CaOA2AEa/8YstRv4ZSjYzotqdeZQS87q4P/UlpkM/Wqdh1AIR49KYMs72zMLGEYgLTgpMw=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,564,720.00	727,885.50	0.00	890,700.00	890,700.00	6,292,605.50	0.00	6,200,374.81	6,200,374.81	6,200,374.81
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	593,430.80	646,909.12	0.00	22,156.36	37,156.36	1,225,339.92	0.00	1,012,091.53	1,012,091.53	1,012,091.53
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	367,861.46	997,947.11	0.00	190,000.00	175,000.00	1,380,808.57	0.00	1,180,468.20	1,180,468.20	1,180,468.20
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,413.43	0.00	0.00	0.00	84,413.43	0.00	84,413.43	84,413.43	84,413.43
TOTAL	6,526,012.26	2,457,155.16	0.00	1,102,856.36	1,102,856.36	8,983,167.42	0.00	8,477,347.97	8,477,347.97	8,477,347.97
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,400,000.00	3,184,317.50	201,750.07	135,589.00	2,029,079.11	3,489,077.32	0.00	2,773,119.95	2,773,119.95	2,773,119.95
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,907,679.15	12,975,464.11	3,098,249.93	2,201,186.49	1,228,235.05	16,757,844.77	0.00	11,374,611.90	11,374,611.90	11,374,611.90
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,566,308.59	2,509,322.95	0.00	1,368,569.24	448,030.57	12,996,170.21	0.00	10,726,476.29	10,726,476.29	10,726,476.29
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,873,987.74	18,669,104.56	3,300,000.00	3,705,344.73	3,705,344.73	33,243,092.30	0.00	24,874,208.14	24,874,208.14	24,874,208.14
TOTAL	24,400,000.00	21,126,259.72	3,300,000.00	4,808,201.09	4,808,201.09	42,226,259.72	0.00	33,351,556.11	33,351,556.11	33,351,556.11



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 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	4,051,631.46	1,952,603.02	0.00	1,102,856.36	1,102,856.36	6,004,234.48	0.00	5,553,311.27	5,553,311.27	5,553,311.27
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,206,525.85	8,633,619.77	0.00	3,305,344.73	3,305,344.73	24,840,145.62	0.00	19,491,506.04	19,491,506.04	19,491,506.04
11-011-14-20 - Proyecto Caminos Productivos (SIT)	0.00	2,099,999.27	0.00	0.00	0.00	2,099,999.27	0.00	99,999.27	99,999.27	99,999.27
11-011-15-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-16-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
11-011-17-20 - DONACION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO (PAAT)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,474,380.80	504,552.14	0.00	0.00	0.00	2,978,932.94	0.00	2,924,036.70	2,924,036.70	2,924,036.70
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,667,461.89	175,939.22	0.00	400,000.00	400,000.00	1,843,401.11	0.00	823,156.53	823,156.53	823,156.53
22-133-02-20 - Donacion de la Embajada del Japon para proyecto Construcción de Sistema de agua y saneamiento comunida de Los Araditos	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	816,554.50	0.00	816,554.50	816,554.50	816,554.50
22-153-15-20 - Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	0.00	142,991.80	0.00	0.00	0.00	142,991.80	0.00	142,991.80	142,991.80	142,991.80
Total	24,400,000.00	21,126,259.72	3,300,000.00	4,808,201.09	4,808,201.09	42,226,259.72	0.00	33,351,556.11	33,351,556.11	33,351,556.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALEJANDRO JOSE OSORTO

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



13/02/2025 11:08:31 a.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Orocuina, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:08 a.m.

Página: 3 de 3

O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjJZQUdTe5BzleZLwW/rctvDeqIOXxl5Y31EID8K
Fe+pmvzoWa42nHyYLR3XROEieA6AoFiriZ8VEgSNw4LEOT1RUmD+6JfMChaeQpnW7u9qGctiqQyJM/h/YRQnydEoBgtey1OLBUrePCXKKPM/r0caT634tZgH1RXiW2JvN0oqNp bg1GIzoajhDBJD5BEep2y4FFuNsG0=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto-SAMI**Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	41,286,001.95
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	33,351,556.11
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,934,445.84

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	7,934,445.84
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	41,286,001.95
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	33,351,556.11
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,934,445.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**ALEJANDRO JOSE OSORTO**

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

0981J3Xhtk4f22gQ9kYyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIGW5xZZQp0RU7ht9dVL5LP32rr/eQtxZj/NCCiZ8AjJZQudTe5BzleZLwW/ratVDeqIXxi5Y31EID8K
Fe+q+SFWRH0IDfMbeUGx3XRR2eaotX6MGCBjLOIRpvoYu2TH7dT09jSfLEpinCCIPs4FEZV71t0AKckDN9bqylHRhwkHbU2tTbXDnHPAGwEOk+wfO4chGK8hm6N3jm6e1a79c7
Q mCDGacrbX6C8FxiG6h6dcf93hijAU=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 13/02/2025
Hora: 11:09 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo del Responsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4f22gQ9kYyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjJZQUdTe5BzleZLwW/rctvDeqIOXxi5Y31EID8K
Fe+qwVQxr3Z9SXBij0WA59jnyacEyGYdRSxiAwkuHxu0vRl0qwC5q0wMierVMX1tSrgiga9+gYfPKm+Z0ih8vG2OrDnAYTA1Htxs1EUKyoBBuW77YCvQbeCPfbgCcXAY0UPKs Pn7E7Ei2FVKRmTiAw4Ps/Wr4a8NAE=



Orocuina, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Responsable: SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 13/02/2025

Hora: 11:10 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.

SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0610-1974-00357

Número Identidad



EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

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

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

Número Identidad



O981J3Xhtk4f22gQ9kYyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjJZQUdTe5BzleZLwW/rctvDeqIOXxl5Y31EID8K
 Fe+r3WYexUjDVpH5OCOzgyIAPS827EL2NntrJCBCfBp9uBT08T9SYo8Uead9AY4hJoG1bVfEpX79kjtca8tPzfkFGZ94D7VRRYYEc57K7lxnWGxkU6vNo82KQgfkNm6Webq/TR
 2wGTZGDpXqfQ/13mVwbsN/XcU5YE=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,349,910.51	5,349,910.51
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	35,936,091.44	35,936,091.44
Presupuestario	0.00	35,936,091.44	35,936,091.44
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	41,286,001.95	41,286,001.95
4. Pagos del Periodo	0.00	33,351,556.11	33,351,556.11
Presupuestario	0.00	33,351,556.11	33,351,556.11
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,934,445.84	7,934,445.84

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7010211695	AHORROS	3,190.23
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	10014870	AHORROS	215,944.99
BANCO DEL PAIS S.A	013530000271	CHEQUES	7,538,407.21
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	23-013-000210-9	AHORROS	1,151.56
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	10014549	AHORROS	73,173.17
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7010024130	CHEQUES	251,564.30
BANCO DEL PAIS S.A	215980001529	AHORROS	923.34
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			8,084,354.80

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,934,445.84	Saldo del Periodo	8,084,354.80
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	157,067.02
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	7,158.06
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,934,445.84	Saldos Conciliados del Periodo	7,934,445.84



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025
Hora : 11:11 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALEJANDRO JOSE OSORTO

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



099738XPK42209kYyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7nt9dVL6LP32m7eQNZ/NCiZ8AjJZQUdTe5BzleZLwW/rctvDeqIOXxl5Y31EID8K
Fe+oVHA1H02KpKZ/4P2fbz6xDwfiZ/NICKL2ns8sDhNHLjqKF9yYcf8+UE1Lg0EDI+g0tQmbILn6ykCXVDMFZQFA3UUK/fXSzRjXXj1Pf85xnEuOp1mQIKHSoCga8ryS4Mj5mB46ID8qBfKGC2NO0Ab6s0B/eLs54Vc=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



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

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

Emisión: 13/02/2025
Hora: 11:11 a.m.
Pagina: 1 de 1

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	7,158.06
Valor Total (L.)		7,158.06

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
26/12/2024	3990	BANCO DEL PAIS S.A	GALERIA DEL COLOR S. DE R.L DE C.V	26,567.00
21/11/2024	3942	BANCO DEL PAIS S.A	CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA	0.02
27/12/2024	4000	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	60,000.00
27/12/2024	3883	BANCO DEL PAIS S.A	ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR	10,500.00
27/12/2024	3998	BANCO DEL PAIS S.A	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	60,000.00
Valor Total (L.)				157,067.02

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdK27v1njzrDU54MAJ0xwyGjmtgvxQluooBw3OVDYI+S11NORFZeMv6qgUtZCacetCzVfy1jCVb+H+BUUsxAoo7n9sezsYVXiQ=

Choluteca
14 de ENERO del 2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
Presente

Estimados Señores:

En atención a su nota recibida de fecha 14 de enero del 2025 en relación al historial de las inversiones financieras que la ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA con RTN 06109003201326 le informamos que es cliente en la siguiente cuenta:

Cuentas Pasivas vigentes

# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo al 31-12-2024
7010024130	CHEQUES	LEMPIRAS	L 251,564.30
7010211695	AHORROS	LEMPIRAS	L 3,190.23

Sin otro particular, se suscribe de usted

Atentamente

Firma Autorizada





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

Estado de cuenta
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Usuario: JAIVER

Fecha/Hora de Impresión: 10/01/2025 10:10 AM

Página : 1

Código: 10014870 Nombre: MUNICIPALIDAD DE OROCUINA FONDOS TRANSFERENC Cuenta Nro. 110007570
Dirección: BARRIO EL CENTRO OROCUINA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL DOCTOR MAURICIO OLIVA EN Fecha de Apertura: 27/10/2014
Tipo de cuenta: TRANSFERENCIAS Fecha de Impresión: 10/01/2025
Saldo actual: 5,416.24

Transacciones efectuadas en el periodo

Tipo	Pago	Fecha	Nro. Docum.	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Cuota de Ingreso	Saldo Acumulado
INTS	Docu.	31/10/2024	110131317		22.32				5,378.08
INTS	Docu.	29/11/2024	110132515		22.41				5,400.49
INTS	Docu.	30/12/2024	110133629		15.75				5,416.24

Resumen del Periodo

Saldo Anterior	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Saldo del Periodo
5,355.76	0.00	60.48	0.00	0.00	5,416.24



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

Estado de cuenta
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Usuario: JAIVER
Fecha/Hora de Impresión: 10/01/2025 10:10 AM

Página : 1

Codigo:10014870	Nombre:MUNICIPALIDAD DE OROCUINA FONDOS TRANSFERENC	Cuenta Nro. 110007571
Dirección: BARRIO EL CENTRO OROCUINA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL DOCTOR MAURICIO OLIVA EN		Fecha de Apertura: 27/10/2014
Tipo de cuenta: TRANSACCIONES COLOR BLANCO		Fecha de Impresión: 10/01/2025
Saldo actual: 543,528.75		

Transacciones efectuadas en el periodo

Tipo	Pago	Fecha	Nro. Docum.	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Cuota de Ingreso	Saldo Acumulado
DEPO	Efvo.	09/10/2024	361446	600,000.00					845,223.32
RETI	Efvo.	17/10/2024	110186107			10,000.00			835,223.32
RETI	Efvo.	25/10/2024	110186330			600,000.00			235,223.32
RETI	Efvo.	31/10/2024	110186534			30,000.00			205,223.32
INTS	Docu.	31/10/2024	110131318		932.59				206,155.91
RISR	Docu.	31/10/2024	110131318				93.26		206,062.65
RETI	Efvo.	22/11/2024	110187244			25,000.00			181,062.65
RETI	Efvo.	29/11/2024	110187476			14,000.00			167,062.65
INTS	Docu.	29/11/2024	110132513		329.38				167,392.03
RISR	Docu.	29/11/2024	110132513				32.94		167,359.09
DEPO	Efvo.	28/12/2024	365040	42,880.00					210,239.09
INTS	Docu.	30/12/2024	110133627		321.84				210,560.93
RISR	Docu.	30/12/2024	110133627				32.18		210,528.75

Resumen del Periodo

Saldo Anterior	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Saldo del Periodo
245,223.32	642,880.00	1,583.81	679,000.00	158.38	210,528.75



Estados de cuenta

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Cuenta	013530000271
Producto	CUENTA DE CHEQUES
Saldo Inicial	977,097.88
Saldo Final	7,538,407.21
Moneda	L
Fecha Inicial	01-12-2024
Fecha Final	31-12-2024

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02-12-2024	PCHV	00003949	PAGO DE CHEQUE PROPIO	30,600.00	0.00	946,497.88
02-12-2024	LSP	00003949	N/D LEY POBLACIONAL LPS	62.00	0.00	946,435.88
02-12-2024	LSP	00003948	N/D LEY POBLACIONAL LPS	150.00	0.00	946,285.88
02-12-2024	PCHV	00003948	PAGO DE CHEQUE PROPIO	74,750.00	0.00	871,535.88
02-12-2024	PCHV	00003944	PAGO DE CHEQUE PROPIO	17,500.00	0.00	854,035.88
02-12-2024	LSP	00003944	N/D LEY POBLACIONAL LPS	36.00	0.00	853,999.88
03-12-2024	PCHV	00003951	PAGO DE CHEQUE PROPIO	9,100.00	0.00	844,899.88
03-12-2024	LSP	00003951	N/D LEY POBLACIONAL LPS	20.00	0.00	844,879.88
03-12-2024	PCHV	00003950	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6,514.29	0.00	838,365.59
03-12-2024	LSP	00003950	N/D LEY POBLACIONAL LPS	14.00	0.00	838,351.59
04-12-2024	PCHV	00003947	PAGO DE CHEQUE PROPIO	11,428.57	0.00	826,923.02
04-12-2024	LSP	00003947	N/D LEY POBLACIONAL LPS	24.00	0.00	826,899.02
04-12-2024	PCHV	00003952	PAGO DE CHEQUE PROPIO	5,400.00	0.00	821,499.02

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04-12-2024	LSP	00003952	N/D LEY POBLACIONAL LPS	12.00	0.00	821,487.02
06-12-2024	PCHV	00003930	PAGO DE CHEQUE PROPIO	3,000.00	0.00	818,487.02
06-12-2024	LSP	00003930	N/D LEY POBLACIONAL LPS	6.00	0.00	818,481.02
06-12-2024	PCHV	00003957	PAGO DE CHEQUE PROPIO	33,500.00	0.00	784,981.02
06-12-2024	LSP	00003957	N/D LEY POBLACIONAL LPS	68.00	0.00	784,913.02
09-12-2024	PCHV	00003956	PAGO DE CHEQUE PROPIO	14,800.00	0.00	770,113.02
09-12-2024	LSP	00003956	N/D LEY POBLACIONAL LPS	30.00	0.00	770,083.02
09-12-2024	PCHV	00003955	PAGO DE CHEQUE PROPIO	17,800.00	0.00	752,283.02
09-12-2024	LSP	00003955	N/D LEY POBLACIONAL LPS	36.00	0.00	752,247.02
09-12-2024	PCHV	00003958	PAGO DE CHEQUE PROPIO	11,400.00	0.00	740,847.02
09-12-2024	LSP	00003958	N/D LEY POBLACIONAL LPS	24.00	0.00	740,823.02
09-12-2024	CHDE	00003960	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	220,747.75	0.00	520,075.27
09-12-2024	LSP	00003960	N/D LEY POBLACIONAL LPS	442.00	0.00	519,633.27
09-12-2024	CHDE	00003959	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	10,000.00	0.00	509,633.27
09-12-2024	LSP	00003959	N/D LEY POBLACIONAL LPS	20.00	0.00	509,613.27
12-12-2024	PCHV	00003962	PAGO DE CHEQUE PROPIO	5,119.30	0.00	504,493.97
12-12-2024	LSP	00003962	N/D LEY POBLACIONAL LPS	12.00	0.00	504,481.97
12-12-2024	PCHV	00003963	PAGO DE CHEQUE PROPIO	45,000.00	0.00	459,481.97
12-12-2024	LSP	00003963	N/D LEY POBLACIONAL LPS	90.00	0.00	459,391.97
13-12-2024	PCHV	00003964	PAGO DE CHEQUE PROPIO	18,000.00	0.00	441,391.97
13-12-2024	LSP	00003964	N/D LEY POBLACIONAL LPS	36.00	0.00	441,355.97
13-12-2024	PCHV	00003965	PAGO DE CHEQUE PROPIO	20,000.00	0.00	421,355.97

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13-12-2024	LSP	00003965	N/D LEY POBLACIONAL LPS	40.00	0.00	421,315.97
13-12-2024	PCHV	00003966	PAGO DE CHEQUE PROPIO	12,500.00	0.00	408,815.97
13-12-2024	LSP	00003966	N/D LEY POBLACIONAL LPS	26.00	0.00	408,789.97
13-12-2024	PCHV	00003967	PAGO DE CHEQUE PROPIO	45,000.00	0.00	363,789.97
13-12-2024	LSP	00003967	N/D LEY POBLACIONAL LPS	90.00	0.00	363,699.97
16-12-2024	PCHV	00003968	PAGO DE CHEQUE PROPIO	55,000.00	0.00	308,699.97
16-12-2024	LSP	00003968	N/D LEY POBLACIONAL LPS	110.00	0.00	308,589.97
16-12-2024	PCHV	00003970	PAGO DE CHEQUE PROPIO	19,074.29	0.00	289,515.68
16-12-2024	LSP	00003970	N/D LEY POBLACIONAL LPS	40.00	0.00	289,475.68
16-12-2024	PCHV	00003971	PAGO DE CHEQUE PROPIO	28,000.00	0.00	261,475.68
16-12-2024	LSP	00003971	N/D LEY POBLACIONAL LPS	56.00	0.00	261,419.68
16-12-2024	PCHV	00003973	PAGO DE CHEQUE PROPIO	10,000.00	0.00	251,419.68
16-12-2024	LSP	00003973	N/D LEY POBLACIONAL LPS	20.00	0.00	251,399.68
17-12-2024	PCHV	00003978	PAGO DE CHEQUE PROPIO	3,600.00	0.00	247,799.68
17-12-2024	LSP	00003978	N/D LEY POBLACIONAL LPS	8.00	0.00	247,791.68
17-12-2024	PCHV	00003954	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6,750.00	0.00	241,041.68
17-12-2024	LSP	00003954	N/D LEY POBLACIONAL LPS	14.00	0.00	241,027.68
17-12-2024	PCHV	00003976	PAGO DE CHEQUE PROPIO	4,500.00	0.00	236,527.68
17-12-2024	LSP	00003976	N/D LEY POBLACIONAL LPS	10.00	0.00	236,517.68
17-12-2024	PCHV	00003977	PAGO DE CHEQUE PROPIO	4,500.00	0.00	232,017.68
17-12-2024	LSP	00003977	N/D LEY POBLACIONAL LPS	10.00	0.00	232,007.68
17-12-2024	PCHV	00003972	PAGO DE CHEQUE PROPIO	13,570.00	0.00	218,437.68

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17-12-2024	LSP	00003972	N/D LEY POBLACIONAL LPS	28.00	0.00	218,409.68
18-12-2024	PCHV	00003979	PAGO DE CHEQUE PROPIO	4,500.00	0.00	213,909.68
18-12-2024	LSP	00003979	N/D LEY POBLACIONAL LPS	10.00	0.00	213,899.68
19-12-2024	PCHV	00003981	PAGO DE CHEQUE PROPIO	4,500.00	0.00	209,399.68
19-12-2024	LSP	00003981	N/D LEY POBLACIONAL LPS	10.00	0.00	209,389.68
23-12-2024	PCHV	00003984	PAGO DE CHEQUE PROPIO	58,500.00	0.00	150,889.68
23-12-2024	LSP	00003984	N/D LEY POBLACIONAL LPS	118.00	0.00	150,771.68
23-12-2024	PCHV	00003983	PAGO DE CHEQUE PROPIO	11,000.00	0.00	139,771.68
23-12-2024	LSP	00003983	N/D LEY POBLACIONAL LPS	22.00	0.00	139,749.68
24-12-2024	NCRE	20219849	N/C CHEQUES FINANCIERA	0.00	8,843,000.00	8,982,749.68
24-12-2024	PCHV	00003985	PAGO DE CHEQUE PROPIO	118,428.02	0.00	8,864,321.66
24-12-2024	LSP	00003985	N/D LEY POBLACIONAL LPS	238.00	0.00	8,864,083.66
24-12-2024	PCHV	00003986	PAGO DE CHEQUE PROPIO	35,600.00	0.00	8,828,483.66
24-12-2024	LSP	00003986	N/D LEY POBLACIONAL LPS	72.00	0.00	8,828,411.66
24-12-2024	PCHV	00003913	PAGO DE CHEQUE PROPIO	1,400.00	0.00	8,827,011.66
24-12-2024	LSP	00003913	N/D LEY POBLACIONAL LPS	4.00	0.00	8,827,007.66
26-12-2024	PCHV	00003989	PAGO DE CHEQUE PROPIO	9,100.00	0.00	8,817,907.66
26-12-2024	LSP	00003989	N/D LEY POBLACIONAL LPS	20.00	0.00	8,817,887.66
26-12-2024	PCKC	00003953	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	11,716.66	0.00	8,806,171.00
26-12-2024	LSP	00003953	N/D LEY POBLACIONAL LPS	24.00	0.00	8,806,147.00
26-12-2024	PCKC	00003961	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	8,833.14	0.00	8,797,313.86
26-12-2024	LSP	00003961	N/D LEY POBLACIONAL LPS	18.00	0.00	8,797,295.86

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26-12-2024	PCKC	00003980	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	6,000.00	0.00	8,791,295.86
26-12-2024	LSP	00003980	N/D LEY POBLACIONAL LPS	12.00	0.00	8,791,283.86
26-12-2024	PCKC	00003982	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	6,700.00	0.00	8,784,583.86
26-12-2024	LSP	00003982	N/D LEY POBLACIONAL LPS	14.00	0.00	8,784,569.86
26-12-2024	PCHV	00003987	PAGO DE CHEQUE PROPIO	54,000.00	0.00	8,730,569.86
26-12-2024	LSP	00003987	N/D LEY POBLACIONAL LPS	108.00	0.00	8,730,461.86
27-12-2024	PCHV	00003974	PAGO DE CHEQUE PROPIO	4,500.00	0.00	8,725,961.86
27-12-2024	LSP	00003974	N/D LEY POBLACIONAL LPS	10.00	0.00	8,725,951.86
27-12-2024	PCHV	00003993	PAGO DE CHEQUE PROPIO	60,000.00	0.00	8,665,951.86
27-12-2024	LSP	00003993	N/D LEY POBLACIONAL LPS	120.00	0.00	8,665,831.86
27-12-2024	PCHV	00003996	PAGO DE CHEQUE PROPIO	60,000.00	0.00	8,605,831.86
27-12-2024	LSP	00003996	N/D LEY POBLACIONAL LPS	120.00	0.00	8,605,711.86
27-12-2024	PCHV	00004001	PAGO DE CHEQUE PROPIO	62,934.24	0.00	8,542,777.62
27-12-2024	LSP	00004001	N/D LEY POBLACIONAL LPS	126.00	0.00	8,542,651.62
27-12-2024	PCHV	00003994	PAGO DE CHEQUE PROPIO	60,000.00	0.00	8,482,651.62
27-12-2024	LSP	00003994	N/D LEY POBLACIONAL LPS	120.00	0.00	8,482,531.62
27-12-2024	PCHV	00003824	PAGO DE CHEQUE PROPIO	60,000.00	0.00	8,422,531.62
27-12-2024	LSP	00003824	N/D LEY POBLACIONAL LPS	120.00	0.00	8,422,411.62
27-12-2024	PCHV	00003997	PAGO DE CHEQUE PROPIO	60,000.00	0.00	8,362,411.62
27-12-2024	LSP	00003997	N/D LEY POBLACIONAL LPS	120.00	0.00	8,362,291.62
27-12-2024	PCHV	00003995	PAGO DE CHEQUE PROPIO	60,000.00	0.00	8,302,291.62
27-12-2024	LSP	00003995	N/D LEY POBLACIONAL LPS	120.00	0.00	8,302,171.62

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27-12-2024	PCHV	00003991	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6,000.00	0.00	8,296,171.62
27-12-2024	LSP	00003991	N/D LEY POBLACIONAL LPS	12.00	0.00	8,296,159.62
27-12-2024	PCHV	00004014	PAGO DE CHEQUE PROPIO	39,900.00	0.00	8,256,259.62
27-12-2024	LSP	00004014	N/D LEY POBLACIONAL LPS	80.00	0.00	8,256,179.62
27-12-2024	PCHV	00004007	PAGO DE CHEQUE PROPIO	33,000.00	0.00	8,223,179.62
27-12-2024	LSP	00004007	N/D LEY POBLACIONAL LPS	66.00	0.00	8,223,113.62
27-12-2024	PCHV	00004021	PAGO DE CHEQUE PROPIO	31,500.00	0.00	8,191,613.62
27-12-2024	LSP	00004021	N/D LEY POBLACIONAL LPS	64.00	0.00	8,191,549.62
27-12-2024	CHDE	00003992	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	169,480.00	0.00	8,022,069.62
27-12-2024	LSP	00003992	N/D LEY POBLACIONAL LPS	340.00	0.00	8,021,729.62
27-12-2024	PCHV	00004012	PAGO DE CHEQUE PROPIO	10,500.00	0.00	8,011,229.62
27-12-2024	LSP	00004012	N/D LEY POBLACIONAL LPS	22.00	0.00	8,011,207.62
27-12-2024	PCHV	00004024	PAGO DE CHEQUE PROPIO	38,000.00	0.00	7,973,207.62
27-12-2024	LSP	00004024	N/D LEY POBLACIONAL LPS	76.00	0.00	7,973,131.62
30-12-2024	NCRI	85172038	DEP.CHEQUES LPS AGENTES BANCAR	0.00	5,865.00	7,978,996.62
30-12-2024	PCHV	00004018	PAGO DE CHEQUE PROPIO	31,500.00	0.00	7,947,496.62
30-12-2024	LSP	00004018	N/D LEY POBLACIONAL LPS	64.00	0.00	7,947,432.62
30-12-2024	PCHV	00004010	PAGO DE CHEQUE PROPIO	31,500.00	0.00	7,915,932.62
30-12-2024	LSP	00004010	N/D LEY POBLACIONAL LPS	64.00	0.00	7,915,868.62
30-12-2024	PCHV	00004013	PAGO DE CHEQUE PROPIO	33,000.00	0.00	7,882,868.62
30-12-2024	LSP	00004013	N/D LEY POBLACIONAL LPS	66.00	0.00	7,882,802.62
30-12-2024	PCHV	00004006	PAGO DE CHEQUE PROPIO	33,900.00	0.00	7,848,902.62

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30-12-2024	LSP	00004006	N/D LEY POBLACIONAL LPS	68.00	0.00	7,848,834.62
30-12-2024	PCHV	00004009	PAGO DE CHEQUE PROPIO	29,400.00	0.00	7,819,434.62
30-12-2024	LSP	00004009	N/D LEY POBLACIONAL LPS	60.00	0.00	7,819,374.62
30-12-2024	PCHV	00004003	PAGO DE CHEQUE PROPIO	33,000.00	0.00	7,786,374.62
30-12-2024	LSP	00004003	N/D LEY POBLACIONAL LPS	66.00	0.00	7,786,308.62
30-12-2024	PCHV	00004008	PAGO DE CHEQUE PROPIO	33,000.00	0.00	7,753,308.62
30-12-2024	LSP	00004008	N/D LEY POBLACIONAL LPS	66.00	0.00	7,753,242.62
30-12-2024	PCHV	00004020	PAGO DE CHEQUE PROPIO	30,900.00	0.00	7,722,342.62
30-12-2024	LSP	00004020	N/D LEY POBLACIONAL LPS	62.00	0.00	7,722,280.62
30-12-2024	PCHV	00004019	PAGO DE CHEQUE PROPIO	31,500.00	0.00	7,690,780.62
30-12-2024	LSP	00004019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	64.00	0.00	7,690,716.62
30-12-2024	PCHV	00004015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	36,900.00	0.00	7,653,816.62
30-12-2024	LSP	00004015	N/D LEY POBLACIONAL LPS	74.00	0.00	7,653,742.62
30-12-2024	PCHV	00004022	PAGO DE CHEQUE PROPIO	29,400.00	0.00	7,624,342.62
30-12-2024	LSP	00004022	N/D LEY POBLACIONAL LPS	60.00	0.00	7,624,282.62
30-12-2024	PCHV	00004025	PAGO DE CHEQUE PROPIO	19,000.00	0.00	7,605,282.62
30-12-2024	LSP	00004025	N/D LEY POBLACIONAL LPS	38.00	0.00	7,605,244.62
30-12-2024	PCHV	00004005	PAGO DE CHEQUE PROPIO	44,400.00	0.00	7,560,844.62
30-12-2024	LSP	00004005	N/D LEY POBLACIONAL LPS	90.00	0.00	7,560,754.62
30-12-2024	PCHV	00004004	PAGO DE CHEQUE PROPIO	29,600.00	0.00	7,531,154.62
30-12-2024	LSP	00004004	N/D LEY POBLACIONAL LPS	60.00	0.00	7,531,094.62
30-12-2024	DEP	18791332	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00	16,730.00	7,547,824.62

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30-12-2024	PCHV	00004026	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6,016.66	0.00	7,541,807.96
30-12-2024	LSP	00004026	N/D LEY POBLACIONAL LPS	14.00	0.00	7,541,793.96
30-12-2024	PCHV	00004023	PAGO DE CHEQUE PROPIO	27,168.75	0.00	7,514,625.21
30-12-2024	LSP	00004023	N/D LEY POBLACIONAL LPS	56.00	0.00	7,514,569.21
30-12-2024	DEP	19039305	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00	200,000.00	7,714,569.21
30-12-2024	PCHV	00004016	PAGO DE CHEQUE PROPIO	22,000.00	0.00	7,692,569.21
30-12-2024	LSP	00004016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	44.00	0.00	7,692,525.21
30-12-2024	DEP	19208160	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00	5,200.00	7,697,725.21
30-12-2024	PCKC	00003999	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	60,000.00	0.00	7,637,725.21
30-12-2024	LSP	00003999	N/D LEY POBLACIONAL LPS	120.00	0.00	7,637,605.21
30-12-2024	PCKC	00004002	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	66,000.00	0.00	7,571,605.21
30-12-2024	LSP	00004002	N/D LEY POBLACIONAL LPS	132.00	0.00	7,571,473.21
30-12-2024	PCKC	00004011	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	33,000.00	0.00	7,538,473.21
30-12-2024	LSP	00004011	N/D LEY POBLACIONAL LPS	66.00	0.00	7,538,407.21

Resumen de Movimientos del Mes

DESCRIPCIÓN	CANT. TRX	MONTO
Créditos	5	9,070,795.00
Débitos	77	5,054.00
Cheques pagados	77	2,504,431.67

EALVAREZ59

03-Enero-2025

15:09:05 PM

Autorización No.: ubkSNNgSv4F3

CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LEIS! RÓGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADO.

BANPAIS S.A dirección detallada Servicio al Cliente: +504 2545-1212



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRÍCOLA (BANADESA)

ESTADO DE CUENTA DE AHORROS

CUENTA...: 23-013-000210-9	DESDE.....: 01/10/2024	Página: 1
NOMBRE...: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	HASTA.....: 31/12/2024	
DIRECCION: OROCUINA CHOLUTeca	USUARIO....: ISIS PAOLA OLIVA SANTOS	
TELEFONO.:	FECHA INICIAL	SALDO INICIAL
MONEDA...: L	00/09/2024	1,150.12

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
31/10/2024	001	868	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.48	1,150.60	1,150.60
30/11/2024	001	374	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.48	1,151.08	1,151.08
31/12/2024	001	363	CAPITALIZACION DE INTERES	+	.48	1,151.56	1,151.56
NOTAS DE CREDITO (+)					NOTAS DE DEBITO (-)		
3 1.44					.00		
CHEQUES PROPIOS					CHEQUES LOCALES		CHEQUES EXTERIOR
.00					.00		.00
SALDO PROMEDIO					SALDO CONTABLE A LA FECHA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
1,151.56					1,151.56		1,151.56

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



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

Estado de cuenta
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Usuario: RICXYA

Fecha/Hora de Impresión: 10/01/2025 10:25 AM

Página : 1

Código: 10014549	Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	Cuenta Nro. 110006974
Dirección: BARRIO EL CENTRO OROCUINA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL DOCTOR MAURICIO OLIVA EN		Fecha de Apertura: 31/01/2014
Tipo de cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		Fecha de Impresión: 10/01/2025
Saldo actual: 48,067.91		

Transacciones efectuadas en el periodo

Tipo	Pago	Fecha	Nro. Docum.	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Cuota de Ingreso	Saldo Acumulado
INTS	Docu.	31/10/2024	110131317		197.92				47,699.52
INTS	Docu.	29/11/2024	110132515		198.75				47,898.27
INTS	Docu.	30/12/2024	110133629		169.64				48,067.91

Resumen del Periodo

Saldo Anterior	Depósitos	Intereses	Retiros	Retención	Saldo del Periodo
47,501.60	0.00	566.31	0.00	0.00	48,067.91

Usuario:
Filiat:
Fecha de:
Modo:

Cooperativista: ALCALDIA MUNICIPAL DE DROCUINA

Fecha Ult. Transacción: 19/03/2024

Cuenta Nro: 110006975 Tipo de cuenta: RETIRABLES

Flotante: 0.00 Significado: 0.00

% Interés (si no sigue tabla normal): 0.0000 % Anual

Transacciones Efectuadas a la cuenta

Fecha	Tipo	Pago	Documento	Depósitos	Intereses	Retiros	Prov. Ints.	Excedentes	Retención
30/07/2022	INTS	Docu	110106920	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2022	INTS	Docu	110107607	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2022	INTS	Docu	110108375	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2022	INTS	Docu	110109050	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2022	INTS	Docu	110109747	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2022	INTS	Docu	110110588	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2023	INTS	Docu	110111383	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2023	INTS	Docu	110112090	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2023	INTS	Docu	110112788	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2023	INTS	Docu	110113496	0.00	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00

Sub Total de la consulta: 15,048,925.42 43,010.83 15,063,040.99 0.00 0.00 3,790.00

Totales al día de hoy: 15,048,925.42 43,010.83 15,063,040.99 0.00

Intereses (acum) por Pagar:.....

Intereses al 09/01/2025 9.41

Saldo Actual: 25,105.26 Disponible: 25,105.26

Imprimir Intereses Modificar Historico Salir

Filiat 1 Compañía 1 Tiempo Inactividad: 33 Recibe mensajes: Última transacción:

Anterior Siguiente Buscar Agregar Modificar Aceptar Cancelar Transac Firmas Salir Ayuda Impresión Seguros Tarjeta D

10:20
10/1/2025



Estados de cuenta

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Cuenta	215980001529
Producto	CUENTAS DE AHORRO
Saldo Inicial	201,946.79
Saldo Final	923.34
Moneda	L
Fecha Inicial	01-12-2024
Fecha Final	31-12-2024

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23-12-2024	CGOB	00000000	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0.00	2,213,892.92	2,415,839.71
23-12-2024	CGOB	00000000	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0.00	2,213,892.92	4,629,732.63
23-12-2024	CGOB	00000000	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0.00	2,213,892.65	6,843,625.28
23-12-2024	COMI	00000000	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	20.00	0.00	6,843,605.28
23-12-2024	COMI	00000000	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	20.00	0.00	6,843,585.28
23-12-2024	COMI	00000000	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	20.00	0.00	6,843,565.28
23-12-2024	CGOB	00000000	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0.00	2,000,000.00	8,843,565.28
23-12-2024	COMI	00000000	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	20.00	0.00	8,843,545.28
24-12-2024	RECL	84797817	TRASLADO FONDOS CTA PROPIAS	8,843,000.00	0.00	545.28
30-12-2024	NCAH	00006368	NOTA DE CREDITO PAGO INTERES	0.00	415.03	960.31
30-12-2024	ISR	00006370	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	36.97	0.00	923.34

DESCRIPCIÓN	CANT. TRX	MONTO
Créditos	5	8,642,093.52
Débitos	6	8,843,116.97
Cheques pagados	0	0.00

EALVAREZ59

07-Enero-2025

18:01:15 PM

Autorización No. : foPPftmoKy8Z

CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACION. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADO.

BANPAIS S.A dirección detallada Servicio al Cliente: +504 2545-1212



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALEJANDRO JOSE OSORTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Nombre Completo

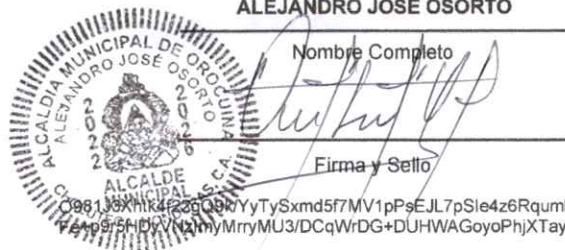
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello



096136XhK4F23609KYYtYsXmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0R07m9dVL5LP327teQkZ/INQCiZ8AjJZQUclTe5BzleZLwW/rctvDeqlOXxl5Y31EID8K
F4p095HIDVNA2mYmryMU3/DCqWrDG+DUHWAGoyoPhjXTayQcyYFol1aq3fN/NLWnUJan3nPwXEdgJGtdPLMQI2YgWj8RGV1miGheEbzDJMfgiSJuteBLNLzqeKwA6bWpXt3lF-P0rkKtdT3Z2/PA8KHCPxMYnFble8=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
1	Lote de terreno donde estuvo ubicado rastro viejo	1.00	50,000.00	50,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio Las Lomitas
7	Cementerio general	1.00	80,000.00	80,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio el Cedrito
8	Solar en el Barrio El Cedrito, comprado a Don Pab	1.00	40,000.00	40,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio el Cedrito
9	Lote de cementerio Caserio Los Araditos, Aldea Sa	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Caserio los Araditos, Aldea San Jose
10	Fuente de agua donada por Don ELEUCIPO NU?EZ, en	1.00	60,000.00	60,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Caserio el Tololar, Aldea Santa Cruz
11	Un lote para areas verdes en la Colonia La Estandz	1.00	40,000.00	40,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Colonia la Estandzuela, Aldea Santa Cruz
12	Solares Col. La Estandzuela	3.00	8,000.00	24,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Colonia la Estandzuela, Aldea Santa Cruz
2	Plaza publica del Barrio El Cedrito	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio el Cedrito
3	Parque Central	1.00	75,000.00	75,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Orocuina Barrio el Centro
4	Lote de terreno para crematorio Caserio Los Encue	1.00	300.00	300.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio los Encuentros
5	Lote de terreno para basurero en los Jicaros Alde	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Caserio los Jicaros, Aldea Santa Cruz
6	Lote de terreno donde se encuentran las lagunas d	1.00	235,000.00	235,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio Abajo
Terrenos				2,842,300.00			
2	Mercado Municipal	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Orocuina Barrio el Centro
1	Edificio Cabildo Municipal sin documentos	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Orocuina Barrio el Centro
6	Rastro Publico Municipal, ubicado a inmediaciones	1.00	800,000.00	800,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio Buenos Aires
5	Auditorium Municipal Barrio El Colegio, documento	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Barrio el Colegio
4	Edificio del Jardin de Niños Orocuina	1.00	200,000.00	200,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Orocuina Barrio el Centro
3	Anexo del Mercado Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Orocuina Barrio el Centro
000	Computadora HP incluye teclado y monitor serie # 5CM339047P	1.00	6,165.00	6,165.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Tesoreria Municipal
Edificios				8,706,165.00			
AM-O-0196	Comp. Portatil. HP: 6730s. Don. PREVDA	1.00	15,000.00	15,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munipalidad



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0195	UPS CDP: BUPR-Donado PREVDA	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0194	Fax HP: ofice jet j3680Donado PREVDA	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0193	Fotocopiadora Laser HP. Dsnado PREVDA	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0192	equipo de computacion. HP. CPU y MON. DON: PREVDA	1.00	6,000.00	6,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0191	Impresora Laser 2055. Donado Prevda	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0190	Abanici blanco apf 3 vel. Donado INAM	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0189	Mesa compa. Metalic de comp. Marfil Donad. INAM	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0188	Kit. Sofa Beiz Donado INAM	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0187	Silla secret. Negro wr102tn, Don. INAM	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0186	Escritorio metalico ejecutivo don. INAN	1.00	4,000.00	4,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0208	Silla ejecutiva	1.00	2,385.00	2,385.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0206	Mini split aire acondicionado	1.00	22,767.83	22,767.83	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Municipalidad
AM-O-0204	Aire acondicionado	1.00	7,500.00	7,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Municipalidad
AM-O-0197	GPS GARMIN etrexlegend. Don. PREVDA	3.00	3,000.00	9,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0185	Archivo metalico 4 gavetas. Donado INAM	1.00	3,500.00	3,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0184	Impresora laser color negro jet. Profesional p110	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	munivipalidad
AM-O-0177/81	Ventiladores	5.00	500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0174/75	Oasis	2.00	1,500.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0165/173	Sillas de espera	9.00	300.00	2,700.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0159/64	Sillas Secretariales semiejecutivas	5.00	1,000.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde 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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Oficina de Catastro y Control Tributario
000	Maquina Corta Grama	1.00	4,150.00	4,150.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Bodega
000	Bin blanco con accesorios para acarreo de agua	1.00	2,555.00	2,555.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Bodega
000	Camara Canon Color Gris Serie: 300112012001113	1.00	1,750.00	1,750.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Secretaria Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Gobierno Local, Justicia
Fiscal y Descentralización



TRIBUNAL
Superior



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
000	Computadora HP incluye teclado y monitor serie # 4CS13405X1	1.00	6,165.00	6,165.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Tesoreria
000	Rauter Marca Tepe-Link, Color Blanco Serie # 1588	1.00	955.01	955.01	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
000	Aire acondicionado (Mini Split) de 30000 btu; Marca Cold Confort Serie: SN:D202247510214712150039; 105BRA-0006; Color Blanco	1.00	19,607.50	19,607.50	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Vice Alcaldia
000	UPS Smarbit NB500 Serie # 121408302010	1.00	799.97	799.97	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Oficina de Tesoreria
000	UPS Smarbit NB500 Serie # 121408302009	1.00	799.97	799.97	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Oficina de Tesoreria
000	Impresora Epson L455 Color negro serie UE3K013770	1.00	6,695.00	6,695.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
000	Impresora Marca Canon Pixma Serie # KJGW89893, color Blanco con Gris	1.00	1,165.50	1,165.50	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Oficina de UMA
AM-O-0154/58	Archivos Metalicos	5.00	2,500.00	12,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0149/53	Escritorios Grandes	5.00	2,500.00	12,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0146	Base Metalica	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0145	Plato .98, marca HUGHNES, s/ma, s/se.	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0144	TRANSMISOR, serie 100525507008, marca HUGHNES	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0145-46	BRUJULAS	2.00	500.00	1,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0142	FOTOCOPIADORA MF-3240, marca CANON, serie LBA0505	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0141	IMPRESORA MATRICIAL LX-300+, marca EPSON, serie *	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0133-36	IMPRESORA IP-1900 DE COLOR, marca CANON, serie HK	4.00	500.00	2,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0129-32	Computadoras de escritorio, intel dual core de 2.	4.00	7,500.00	30,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	donacion
AM-O-0202	Diccionario Enciclopedico, marca: oceano uno,	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0201	Pupitres unipersonales donados por Ayuda en Accio	50.00	100.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0199	Campana de bronce	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0127	Escudo Nacional tallado en madera	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0089	Lavadora a presion	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0088	Mescladora de concreto	1.00	50,000.00	50,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0123	Escenario movil, desarmable con base de metal y e	1.00	15,000.00	15,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 4 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-OD-0122	Estante de angulo y madera: de cuatro entrepa?os,	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0121	Estante de angulo y madera: de cuatro entrepa?os,	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0113	Sillas fijas metalicas:co:cafe	22.00	150.00	3,300.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0111	Escalera metalica: co:azul	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0108	Fotocopiadora: co: beige/gris, ma:canon, mo:IMAGE	1.00	24,000.00	24,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde 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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0104	Parlantes grandes: co:negro	2.00	2,500.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-OD-0100	Oasis, co:blanco, ma:FRIGETTE	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde 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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0092	Power module: 360 w, se:XR6006,co:negro	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0091	Camara de video: con doble lente, ma:Sharp,co:gri	1.00	12,000.00	12,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0291	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0288	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0287	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0285	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0284	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Página: 5 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0283	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0281	Escritorio metalico de 2 gavetas color beich/cafe, ROJAS NU?EZ	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0280	Mesa grande de estructura metalica color beich claro	1.00	800.00	800.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0279	Mesa grande de estructura metalica, color beich oscuro	1.00	800.00	800.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0278	Archivo metalico de 2 gavetas color gris oscuro marca AURORA ILLINOIS	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0276	Mesa redonda de conferencias de estructura metalica color beige y cafe	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0274	Radio telefono color beige, marca Master Bilb, serie 771824	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0273	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde 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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0260	Armario de madera color azul celeste, estantes en el interior y dos puertas	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal

13/02/2025



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 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-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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0237	Silla ejecutiva color gris/azul con rodos y brazos	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0236	Telefono marca SIEMENS color beige S30054-S5723-02*G700 - G7/E2	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0238	Mesa ejecutiva grande de estructura metalica, color beige/cafe	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0235	Portapapel de estructura metalica de 3 depositos color beige marca PANAVISION	1.00	200.00	200.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0230	Archivo metalico de 4 gavetas color negro marca	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0087	Impresora matricial: co:beige, ma:EPSON, mo:LX 30	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0085	VHS: co: negro, ma:sharp	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0083	Mueble para computadora: co:beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0082	Scanner: ma:canon, co:beige	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0080	Impresora matricial:co:beige, mo: LX300, ma:EPSON	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0078	Regulador de voltaje, co:beige, de 500 w	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0077	Bateria para CPU, co:negro, de 500 W	1.00	900.00	900.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0074	Computadora: con sus accesorios, CPU, mouse, tecl	1.00	11,000.00	11,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-SM-0068	Escritorio metalico:co: blanco hueso	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Página: 7 de 11

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



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Página: 8 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0213	Escritorio metalico de 3 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0211	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0228	Cinta metrica de 100 mtrs. Marca ZIP LINE FIBERGLASS N° 74-Y100M, color amarillo/negro	1.00	600.00	600.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0222	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 68 cm de alto	1.00	300.00	300.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0220	Portapapel de estructura metalica de 3 depositos color beige marca PANAVISION	1.00	200.00	200.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0218	Sillas de espera con base de metal color beich, sentadera y respaldar forrado de cuerina color cafe	1.00	300.00	300.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0215	Mueble para computadora color caoba claro con negro	1.00	600.00	600.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0212	Archivo metalico de 2 gavetas color negro marca PANAVISION	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0210	Mueble para computadora color caoba claro con negro	1.00	600.00	600.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0229	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0296	Archivo metalico de 4 gavetas color beige HON 325E	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0295	Mesa grande de estructura metalica color beich oscuro	1.00	800.00	800.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0292	Sillas de espera con estructura metalica base color cromo, sentadera y respaldar color beich oscuro, 85 cm de alto	1.00	300.00	300.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0290	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0290	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0289	Silla plastica color azul marino, con brazos de 84 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0286	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0282	Silla plastica color azul marino, sin brazos de 82 cm de alto	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0277	Archivo metalico de 4 gavetas color beige HON 325E	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0272	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0271	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 9 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-O-0270	Tele-Fax marca CANON color negro, modelo JX210P, serie K10334	1.00	900.00	900.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0268	Mesa metalica con rodos, color beige/cafe	1.00	350.00	350.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0261	Portapapel de estructura metalica de 3 depositos color gris	1.00	200.00	200.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-0259	Televisor a colores marca SHARP modelo 29MU70-W, serieA504834654	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	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	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0025	Computadora: con sus accesorios, mouse, teclado,	1.00	10,200.00	10,200.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0024	Mueble para Computadora:co: cafe, consta de una g	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0022	Escritorio metalico, peque?o, co: beige de dos g	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0017	Mueble para computadora: de estructura metalico,	1.00	850.00	850.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0013	Telefono fax: co: beige, ma: Panasonic	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0011	Mesa con rodos: de estructura metalica, co:negro	1.00	300.00	300.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0010	Mesa con rodos: de estructura metalica, co: negro	1.00	300.00	300.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0007	Impresora: ma:canon, co:gris, mo: lp1700	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0006	Computadora: con sus accesorios, mouse, teclado,	1.00	9,000.00	9,000.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0005	Silla Secretarial: con rodos, co: negro	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0004	Sillon semi ejecutivo: co:beige/negro	1.00	400.00	400.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal
AM-O-DA-0002	Archivo metalico: co:beige, consta de cinco gavet	1.00	500.00	500.00	ALEJANDRO JOSE OSORTO	Alcalde Municipal	Cabildo Municipal



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 10 de 11

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



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles**Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 11 de 11

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**13,982,846.41****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**ALEJANDRO JOSE OSORTO**

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/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0Ru7nt9dVL5LP32rfeQixZj/NCCiZ8AjjZQUclTe5BzleZLwW/rctvDeqlOXxl5Y31EID8K
Fe+rjDcHe9nYqG+yrkNMOCrdLKahuCepwMwQW1a9gKBHfUd+vZHYRpcNsJRaIWp66VL3IXaaBDikWEfQsmAyYRZYZ0goc0av6iSIB2pfP34zkc9s306MIEVHK3M7WvqCi9rJNf P4I7s2cd4uzbUchFEnzIS6GSH+hnE=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Ampliación y Mejoras de Red secundaria de Energía Eléctrica en el municipio de Orocuina	OROCUINA, BARRIO EL CENTRO,	11	11	47210	217,954.96	0.00	0.00	358,808.68	0.00	576,763.64	0.00	0.00	576,763.64	0.00	0.00	576,763.64	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	NINGUNA
2	Mejoramiento Carretera Urbano y Caseríos	OROCUINA, BARRIO EL CENTRO	15	15	47210	267,461.89	175,939.22	0.00	400,000.00	0.00	843,401.11	823,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	823,156.53	97.00 %	20,244.58	2.00 %	EN PROCESO	NINGUNA
3	Adquisición de equipo de Oficina	OROCUINA, BARRIO EL CENTRO	11	11	47120	93,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,284.83	0.00	0.00	88,286.54	0.00	0.00	88,286.54	94.00 %	4,998.29	5.00 %	EN PROCESO	NINGUNA
4	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Ciclopeo Tramo Cuesta Santa Ana Coronadito Aldea Santa Ana (Caminos Productivos SIT)	Santa Ana	11	11	47210	0.00	37,896.85	0.00	0.00	0.00	37,896.85	0.00	0.00	37,896.85	0.00	0.00	37,896.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NINGUNA
5	Ciclopeo Carretera Santa Ana	Santa Ana	11	11	47210	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	396,710.00	0.00	0.00	396,710.00	99.00 %	3,290.00	0.00 %	EN PROCESO	NINGUNA
6	Ciclopeo Carretera Santa Jose	San Jose	11	11	47210	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00	48.00 %	204,700.00	51.00 %	EN PROCESO	NINGUNA
7	Mejoramiento Col. Sinal Instituto IHER	Col. Sinal	11	11	47110	100,000.00	100,000.00	0.00	419,120.00	0.00	619,120.00	0.00	0.00	519,120.00	0.00	0.00	519,120.00	83.00 %	100,000.00	16.00 %	EN PROCESO	NINGUNA
8	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclopeo Tramo Vuelta del Conejo-Centro de Salud Matapalito Aldea San Jose (Caminos Productivos SIT)	Matapalito	11	11	47210	0.00	62,102.42	0.00	0.00	0.00	62,102.42	0.00	0.00	62,102.42	0.00	0.00	62,102.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NINGUNA
9	Mejoramiento Las Lomitas Carretera caserio Las Lomitas	Las Lomitas	11	11	47210	400,000.00	0.00	0.00	244,484.20	0.00	644,484.20	0.00	0.00	644,484.20	0.00	0.00	644,484.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NINGUNA



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	Donación de la Embajada del Japon para Proyecto Construcción de Sistemas Integral de Agua y Saneamiento comunidades de Araditos.	Los Araditos	22	22	47210		0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,554.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NINGUNA
11	Mejoramiento Casco Urbano Carretera Casco Urbano y Caseríos		11	11	47210		218,977.47	1,580,703.17	0.00	555,515.80	0.00	2,355,196.44	0.00	0.00	2,355,196.44	0.00	0.00	2,355,196.44	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	NINGUNA
12	Construcción de 3 aulas independientes y Módulo Sanitario C.E.B. Liberato Mendoza Mendoza (SACE 061000039909)	Mal Paso	11	11	47110	053-2024	0.00	2,300,695.05	0.00	0.00	0.00	2,300,695.05	0.00	0.00	2,300,695.05	0.00	0.00	2,300,695.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NINGUNA
13	Ampliación y Mejoras de Red secundaria de Energía Eléctrica en el municipio de Orocuina	Barreal Limones	11	11	47210		100,000.00	100,000.00	0.00	322,331.13	0.00	522,331.13	0.00	0.00	522,331.13	0.00	0.00	522,331.13	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	NINGUNA
14	Concreto Hidráulico calle principal comunidad de La Plazuela	La Plazuela	11	11	47210		800,000.00	73,000.00	0.00	926.68	0.00	873,926.68	0.00	0.00	873,926.68	0.00	0.00	873,926.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NINGUNA
15	Construcción Barreal Centro Módulo Sanitario Y mejoramiento de Aulas existentes escuela Ramon Alonso Portillo (SACE 061000026910)	Barreal Centro	11	11	47110	053-2024	0.00	797,554.88	0.00	0.00	0.00	797,554.88	0.00	0.00	797,554.88	0.00	0.00	797,554.88	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NINGUNA
16	Construcción Matapalito Centro Comunal Caserio Matapalito	Matapalito	11	11	47110		300,000.00	52,768.09	0.00	0.00	0.00	352,768.09	0.00	0.00	352,768.09	0.00	0.00	352,768.09	92.00 %	28,235.05	7.00 %	EN PROCESO	NINGUNA



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	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							3,297,679.15	8,137,214.18	0.00	2,301,186.49	0.00	11,735,079.88	23,156.53	0.00	9,734,900.87	0.00	816.55	4.50	11,374,611.90		361,467.92				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALEJANDRO JOSE OSORTO

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



0981032014022009kYyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7mt98VLSLP32rr/eQlxZi/NCCiZ8AjJZQUcdTe5BzleZLwW/rctvDeqIOXxl5Y31ED8K
Fe+phYEeSDYPJBHa/xD4SeJRFHtOufgyFW2bU0fPFQq+CnebTU6zcX+Ftq/czPVWZQdGhJdTWBCY20ZPFfe7XxrMNPdo0yPJGITHJ90EvMcvfjcM07IB2lqUW992q9V7b2
GSpONGQw==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	41,286,001.95
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,869,376.67
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,080,101.80
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,789,274.87
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	37,416,625.28
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,313,342.91
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,812,917.43
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,290,364.94
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	33,351,556.11
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,477,347.97
100 SERVICIOS PERSONALES	6,200,374.81
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,012,091.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,468.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,413.43
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,874,208.14
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,773,119.95
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,374,611.90
500 GASTOS DE INVERSION	10,726,476.29
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,934,445.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALEJANDRO JOSE OSORTO

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

Q981J3XNKA42pQ9kYyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqmITDUN5xZZQ6ra0RU7Rl9dVL5LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjJZQUCHe5BzEzUWVfctvDeqlOXxl5Y31EID8K
Fe+pN1JiX4tDS4YZ4WUijjCjQVia7trteN6gmHzk2oSKcR2PvaR6x91aHzgau1tzC55A1fKBHhOJ+xRz20CC+LLWzbnKJGIX9m3T1Awxy57rRs/v3lH8khoA5IM1kTQpb+SM
1MmV+vdcPldgczEnEFIwGMcMTa4=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	33,291,904.15
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 Construccion	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	11,374,611.90
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,374,611.90
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	7,934,445.84
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,934,445.84
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	33,291,904.15
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	23,245,091.12
PATRIMONIO ACUMULADO	23,245,091.12
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,934,445.84
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,934,445.84



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

33,291,904.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALEJANDRO JOSE OSORTO

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: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ
Responsable:



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

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

Emisión: 13/02/2025
Hora: 11:29 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
ALEJANDRO JOSE OSORTO

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: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	41,286,001.95	28,365,501.40	12,920,500.55	45.55 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,869,376.67	3,547,766.23	321,610.44	9.07 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,080,101.80	1,722,235.81	357,865.99	0.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,789,274.87	1,825,530.42	-36,255.55	0.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	37,416,625.28	24,817,735.17	12,598,890.11	50.77 %
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	5,313,342.91	4,004,873.33	1,308,469.58	0.33
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	27,812,917.43	20,292,385.01	7,520,532.42	0.37
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,290,364.94	520,476.83	3,769,888.11	7.24
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	33,351,556.11	23,015,590.89	10,335,965.22	44.91 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,477,347.97	7,020,289.99	1,457,057.98	20.75 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,200,374.81	5,064,554.16	1,135,820.65	0.22
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,012,091.53	978,839.75	33,251.78	0.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,468.20	917,262.93	263,205.27	0.29
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,413.43	59,633.15	24,780.28	0.42
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,874,208.14	15,995,300.90	8,878,907.24	55.51 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,773,119.95	4,964,502.20	-2,191,382.25	0.44
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,374,611.90	3,912,334.20	7,462,277.70	1.91
500 GASTOS DE INVERSION	10,726,476.29	7,118,464.50	3,608,011.79	0.51
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:29 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,934,445.84	5,349,910.51	2,584,535.33	48.31 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALEJANDRO JOSE OSORTO

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

O981J3Xnk4122gC9k/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumIT9W5xZZQora0RU7m8dVL8LP32rr/eQlxZj/NCCiZ8AjJZOUd7e5B2leZLwW/rctvDegIOXxl5Y31EID8K
Fe+rbYCzXidkXLbWbWeOb1KW1O97I33dRnDD7u+nlwGTI3WPFtn8tUvICvJ30dlgTHKw2q1XViQZOTassUZUO0QXmatGLm4Chl0ZQx76VY2xVXLrJG/1yYrK8GzV4uFN14
QKTq175suTaZXJgoKT+Q92wG96W9U=



Orocuina, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Administración Justicia
Finanzas y Descentralización



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:30 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	33,291,904.15	23,245,091.12	10,046,813.03	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	11,548,465.00	11,548,465.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,842,300.00	2,842,300.00	0.00	0.00
416 Edificios	8,706,165.00	8,706,165.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	592,976.28	592,976.28	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	592,976.28	592,976.28	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,841,405.13	1,841,405.13	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,841,405.13	1,841,405.13	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,374,611.90	3,912,334.20	-7,462,277.70	200.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,374,611.90	3,912,334.20	-7,462,277.70	1.91
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	7,934,445.84	5,349,910.51	-2,584,535.33	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,934,445.84	5,349,910.51	-2,584,535.33	0.48
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	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: 2024
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 11:30 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

33,291,904.15	23,245,091.12	10,046,813.03	0.00 %
23,245,091.12	18,559,765.83	-4,685,325.29	0.00 %
23,245,091.12	18,559,765.83	-4,685,325.29	0.25
7,934,445.84	5,349,910.51	-2,584,535.33	0.00 %
7,934,445.84	5,349,910.51	-2,584,535.33	0.48
33,291,904.15	23,245,091.12	10,046,813.03	

Observaciones:

No se registraron observaciones.



O981J3Xhtk4f22gQ9k/YyTySxmd5f7MV1pPsEJL7pSle4z6RqumiT9W5xZZQora0RU7nt8dVL5LP32rpeQlxZj/NCCiZ8AjJZQUcITe5BzleZLwW/rctvDeqIOXxI5Y31EID8K

Fe+pN1BenRZQ+PTNU7cWZ6ctEqPoZUYXXzcPMsEk83WvC8eCfjV73xUsgHP4qc91K4K48dataC8oJizM/5zp+zkDct+KE7gbf9CR5X6RvLvgyvINDD5cGvqn2MwQCzaKMwv2ftG 7hh2+DaHT6r8LxaApSjq4hCnUo0eo=

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA MUNICIPIO: Orocuina
AÑO: 2024 PERIODO: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	314,552.14	0.00	3,975,812.80	4,290,364.94
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	3,869,376.67	6,559,545.57	26,566,714.77	36,995,637.01
TOTAL DISPONIBLE	4,183,928.81	6,559,545.57	30,542,527.57	41,286,001.95
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	2,924,036.70	0.00	5,553,311.27	8,477,347.97
INVERSIÓN	823,156.53	4,559,545.57	19,491,506.04	24,874,208.14
TOTAL EJECUTADO	3,747,193.23	4,559,545.57	25,044,817.31	33,351,556.11
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	436,735.58	2,000,000.00	5,497,710.26	7,934,445.84

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
ALEJANDRO JOSE OSORIO
ALCALDE
CHOLUTECA, HONDURAS
FIRMA Y SELLO ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
TESORERIA
CHOLUTECA, HONDURAS
FIRMA Y SELLO TESORERO

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHOLUTECA, HONDURAS
FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Orocuina

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																				
Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidio de Niñez Y Adolescencia	AREA URBANA	Barrio El Centro	80,000.00	0.00	0.00	109,476.75	0.00	189,476.75	189,476.75	0.00	0.00	0.00	159,119.00	30,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	189,476.75
Total Sector - Suma				80,000.00	0.00	0.00	109,476.75	0.00	189,476.75	189,476.75	0.00	0.00	0.00	159,119.00	30,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	189,476.75
Id Sector => EDUCACIÓN																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Mejoramiento de Aula Taller de Soldadura Instituto Irene Angelica Olivera (SACE 061000049M05) Barrio EL colegio Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar PCM 34-2023	AREA URBANA	Barrio el Colegio, Orocuina	0.00	403,500.14	201,750.07	0.00	0.00	201,750.07	201,750.07	0.00	201,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Mobiliario escuelas del municipio	URBANA Y RURAL	Gualiqueme, La Barranca, Barreal Limones	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00
23400	Mantenimiento escuela Barreal Limones	AREA RURAL	Barreal Limones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23400	Mantenimineto de escuela de caserio Entell	AREA RURAL	Entell	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mantenimineto de escuela caserio La Concepcion	AREA RURAL	La Concepcion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
23400	Mantenimiento de escuela caserio Las Pitás	AREA RURAL	Las Pitás	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mantenimiento escuela caserio Gualiqueme	AREA RURAL	Gualiqueme	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Mejoramiento de Instituto IHER	AREA URBANA	Col. Sinahí	100,000.00	100,000.00	0.00	319,120.00	0.00	519,120.00	519,120.00	0.00	0.00	0.00	519,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,120.00
47110	Mejoramiento de Techo de escuela caserio Las Ventanas	AREA RURAL	Las Ventanas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: CHIQUITECA

Municipio: Ocozacoaco

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	Construcción de 3 aulas independientes y Módulo Sanitario Sanitario C.E.B. Liberato Mendoza (SACE 061000039B09) Mal Paso Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar PCM 34-2023	AREA URBANA	Mal Paso	0.00	4,601,390.10	2,300,695.05	0.00	0.00	2,300,695.05	2,300,695.05	0.00	2,300,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construcción Módulo Sanitario Y mejoramiento de Aulas existentes escuela Ramon Alonso Portillo (SACE 061000026B10) Barreal Centro Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar PCM 34-20	AREA RURAL	Barreal Centro	0.00	1,595,109.76	797,554.88	0.00	0.00	797,554.88	797,554.88	0.00	797,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	Subsidio educación	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, La Trinidad, Santa Lucia, Santa Cruz, La Concepción	1,324,000.00	276,000.00	0.00	219,345.88	0.00	1,819,345.88	1,819,345.88	0.00	0.00	0.00	1,819,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,345.88
Total Sector - Suma				1,924,000.00	7,026,000.00	3,300,000.00	538,465.88	0.00	6,188,465.88	5,735,965.88	0.00	3,300,000.00	0.00	2,435,965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,965.88

Id Sector => SALUD

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	Subsidio al Sector Salud	URBANA Y RURAL	Matapalito, Las Marias, Las Ventanas, Matapalito, Santa Ana, El Jazmin	1,351,837.31	316,476.52	0.00	210,310.97	0.00	1,878,624.80	1,878,624.80	0.00	0.00	0.00	1,517,076.78	0.00	361,548.02	0.00	0.00	0.00	1,878,624.80
54200	Apoyo a paciente con insuficiencia Renal Crónica	URBANA Y RURAL	Barrio El Centro	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	159,553.00	0.00	0.00	0.00	159,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,553.00
54200	Atención COVID-19 en el Municipio	URBANA Y RURAL	Barrio El Centro	354,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	354,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Mejoramiento del Centro de Salud del caserio de El Jazmin	AREA RURAL	El Jazmin	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Mejoramiento del Centro de Salud Mal Paso	AREA RURAL	Mal Paso	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: CHOLUTEC				Municipio: Orocuina				Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE								Año: 2024				13/02/2025
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Total Sector - Suma				2,096,355.06	456,476.52	0.00	210,310.97	0.00	2,763,142.55	2,038,177.80	0.00	0.00	0.00	1,676,629.78	0.00	361,548.02	0.00	0.00	0.00	2,838,177.80
Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	AREA RURAL	Las Carretillas y Santa Ana	0.00	142,991.80	0.00	0.00	0.00	142,991.80	142,991.80	0.00	142,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Donación de la Embajada del Japón para Proyecto Construcción de Sistemas Integral de Agua y Saneamiento comunidades de Araditos, Aldea San José, Municipio Orocuina	AREA RURAL	Los Araditos, Aldea San José	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	816,554.50	816,554.50	0.00	816,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Contraparte para construcción de sistema de Agua en el caserio Los Araditos	AREA RURAL	Los Araditos	300,000.00	200,857.14	0.00	0.00	0.00	500,857.14	412,429.49	0.00	0.00	0.00	412,429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,429.49
54200	Contra Parte de Alcaldía Municipal Proyecto Donación GH "Proyecto agua potable carretillas y Santa Ana"	AREA RURAL	Las Carretillas y Santa Ana	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,114.00	0.00	0.00	0.00	6,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.00
23400	Mejoramiento de Sistemas de agua en el municipio de Orocuina	URBANA Y RURAL	Barrio el Centro, Barreal Centro, Santa Teresa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	128,133.68	0.00	0.00	0.00	128,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,133.68
23400	Mantenimiento de lagunas de oxidación y alcantarillado sanitario	AREA URBANA	Casco Urbano	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	720,000.39	0.00	0.00	0.00	720,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.39
Total Sector - Suma				550,000.00	2,060,403.44	0.00	0.00	0.00	2,610,403.44	2,226,223.86	0.00	958,546.30	0.00	1,266,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,677.56

Id Sector => ELECTRIFICACIÓN

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Orocuina

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	Ampliación y Mejoras de Red secundaria de Energía Eléctrica en el municipio de Orocuina	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Barreal Limones, espíritu Santo, Matapalo, Las Posas	100,000.00	100,000.00	0.00	322,331.13	0.00	522,331.13	522,331.13	0.00	0.00	0.00	522,331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,331.13
Total Sector - Suma				100,000.00	100,000.00	0.00	322,331.13	0.00	522,331.13	522,331.13	0.00	0.00	0.00	522,331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,331.13

Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Mejora De Viviendas En El Municipio De Orocuina	AREA RURAL	La Trinidad, El Barreal, San Andres, San Jose, Santa Lucia	1,200,000.00	597,221.00	0.00	0.00	950,000.00	847,221.00	823,385.75	0.00	0.00	0.00	823,385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,385.75
23400	Construcción De Viviendas En El Municipio De Orocuina	URBANA Y RURAL	La Trinidad, El Barreal, San Andres, San Jose, Santa Lucia	240,000.00	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	290,000.00	93,241.00	0.00	0.00	0.00	93,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,241.00
54200	Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	URBANA Y RURAL	"Comball, La Concepcion, Matapalito, "	550,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,584.73	649,415.27	475,463.02	0.00	0.00	0.00	475,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,463.02
Total Sector - Suma				1,990,000.00	977,221.00	0.00	0.00	1,180,584.73	1,786,636.27	1,392,089.77	0.00	0.00	0.00	1,392,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,089.77

Id Sector => SEGURIDAD ALIMENTARIA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Mejoramiento de calidad de vida con Generación de Empleos en el municipio de Orocuina	AREA URBANA	Casco Urbano	200,000.00	91,821.88	0.00	0.00	0.00	291,821.88	122,700.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00
Total Sector - Suma				200,000.00	91,821.88	0.00	0.00	0.00	291,821.88	122,700.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00

Id Sector => MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Donación Programa Interinstitucional de reforestación de cuencas Hidrograficas del Padre Andres Tamayo	AREA URBANA	Barrio El Centro	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Orocuina

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Medidas de Adaptación y mitigación al cambio climático en el Municipio de Orocuina	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Santa Lucía, La Trinidad, Santa Cruz	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	124,250.14	0.00	0.00	0.00	124,250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,250.14
Total Sector - Suma				150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	324,250.14	0.00	200,000.00	0.00	124,250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,250.14
Total Programa - Suma				7,090,355.06	10,911,922.84	3,300,000.00	1,180,584.73	1,180,584.73	14,702,277.90	12,551,215.33	0.00	4,459,546.30	0.00	7,699,763.26	30,357.75	361,548.02	0.00	0.00	0.00	8,091,669.03

Id Programa => ATENCION A LA MUJER

Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Eje Prevención Violencia (20%)	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, "Barreal", Carbonal, Brasilar, Las Hastas, Las Posas, Santa Lucía	202,581.57	100,000.00	0.00	0.00	0.00	302,581.57	48,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.50
Total Sector - Suma				202,581.57	100,000.00	0.00	0.00	0.00	302,581.57	48,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.50

Id Sector => EJE DE ECONOMÍA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Eje Economía (30%)	URBANA Y RURAL	"Barreal, Carbonal, Brasilar, Las Hastas, Las Posas, Santa Lucía"	303,872.36	0.00	0.00	0.00	52,445.84	251,426.52	5,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.75
Total Sector - Suma				303,872.36	0.00	0.00	0.00	52,445.84	251,426.52	5,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.75

Id Sector => EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Eje Participación Social y Política (10%)	URBANA Y RURAL	"Barreal, Carbonal, Brasilar, Las Hastas, Las Posas, Santa Lucía"	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	72,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72,208.75
Total Sector - Suma				101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	72,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72,208.75

Id Sector => EJE DE SALUD

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Ocozucua

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Eje Salud (20%)	URBANA Y RURAL	"Barreal, Carbonal, Brasilier, Las Hastas, Las Posas, Santa Lucia"	202,581.57	227,117.41	0.00	52,445.84	0.00	482,144.82	482,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	482,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	482,144.82
Total Sector - Suma				202,581.57	227,117.41	0.00	52,445.84	0.00	482,144.82	482,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	482,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	482,144.82

Id Sector => EJE DE EDUCACIÓN

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Eje Educación (10%)	URBANA Y RURAL	Casco Urbano Barreal, Carbonal, Brasilier, Las Hastas, Las Posas, Santa Lucia"	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => EJE DE AMBIENTE

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Eje Ambiente (10%)	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, "Barreal, Carbonal, Brasilier, Las Hastas, Las Posas, Santa Lucia"	101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	51,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51,691.75
Total Sector - Suma				101,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.79	51,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51,691.75
Total Programa - Suma				1,012,907.87	327,117.41	0.00	52,445.84	52,445.84	1,340,025.28	660,020.57	0.00	0.00	0.00	0.00	660,020.57	0.00	0.00	0.00	0.00	660,020.57

Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL

Id Sector => DEPORTES

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidio al Sector Deportes	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Rodeito, El Jobo, Chupadero, Cantizal	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
54200	Adquisición de Implementos Deportivos	URBANA Y RURAL	Casco Urbano	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
47210	Concreto Hidráulico calle principal comunidad de La Plazuela	AREA RURAL	La Plazuela	800,000.00	73,000.00	0.00	926.68	0.00	873,926.68	873,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,926.68	0.00	0.00	0.00	873,926.68
Total Sector - Suma				960,000.00	93,000.00	0.00	926.68	115,000.00	938,926.68	927,226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,226.68	0.00	0.00	0.00	927,226.68

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Orocuina

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Sector => CULTURA																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Celebraciones Tradicionales en El municipio de Orocuina	AREA URBANA	Casco Urbano	400,000.00	139,900.00	0.00	390,045.61	0.00	929,945.61	929,945.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,945.61	0.00	0.00	0.00	929,945.61
54200	Apoyo a Festividades Culturales en el Municipio de Orocuina	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, La Concepcion, Santa Ana	50,000.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	51,484.00	51,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,484.00	0.00	0.00	0.00	51,484.00
Total Sector - Suma				450,000.00	139,900.00	0.00	391,529.61	0.00	981,429.61	981,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,429.61	0.00	0.00	0.00	981,429.61

Id Sector => PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Mantenimiento del Edificios Municipales (rastro publico, mercado, edificio municipal y edificio rayito de luz)	AREA URBANA	Casco Urbano	200,000.00	922,701.56	0.00	0.00	939,079.11	163,622.45	175,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,625.26	0.00	0.00	0.00	175,625.26
23400	Mejoramiento de Iglesias en el Municipio	AREA RURAL	El Jobo, Las Lajitas	210,000.00	100,000.00	0.00	135,589.00	0.00	445,589.00	445,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,589.00	0.00	0.00	0.00	445,589.00
Total Sector - Suma				410,000.00	1,022,701.56	0.00	135,589.00	939,079.11	629,211.45	621,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,214.26	0.00	0.00	0.00	621,214.26

Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidio al Sector Participación Ciudadana	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Combalá, La Concepcion, Matapalito.	513,676.50	0.00	0.00	0.00	80,000.00	433,676.50	417,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,723.60	0.00	0.00	0.00	417,723.60
54200	Ayudas Social a Personas de Escasos Recursos Económicos del municipio de Orocuina	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Barreal, San Andre, Santa Ana, La Trinidad, santa Lucia	400,000.00	95,147.50	0.00	241,951.00	0.00	737,098.50	737,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,098.50	0.00	0.00	0.00	737,098.50
47110	Construcción Centro Comunal Caserio Matapalito	AREA RURAL	Matapalito	300,000.00	92,768.09	0.00	0.00	28,235.05	364,533.04	364,533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,533.04	0.00	0.00	0.00	364,533.04
Total Sector - Suma				1,213,676.50	187,915.59	0.00	241,951.00	108,235.05	1,535,308.04	1,519,355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,355.14	0.00	0.00	0.00	1,519,355.14

Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Orocuina

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
54200	Subsidio al Sector Seguridad Ciudadana	AREA URBANA	Barrio El Centro	700,000.00	0.00	0.00	143,509.19	0.00	843,509.19	843,509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,509.19	0.00	0.00	0.00	843,509.19
0	Constr. Adiciones Y Mejoras a Plaza Civica Dr. Mauricio Oliva	AREA URBANA	Barrio El Centro	100,000.00	37,903.00	0.00	0.00	110,000.00	27,903.00	23,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,403.00	0.00	0.00	0.00	23,403.00
47210	Ampliación y Mejoras de Red secundaria de Energía Eléctrica en el municipio de Orocuina	AREA URBANA	Casco Urbano, Barreal Limones, Espíritu Santo, Matapalito, Las Posas	217,954.96	0.00	0.00	358,808.68	0.00	576,763.64	576,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,763.64	0.00	0.00	0.00	576,763.64
Total Sector - Suma				1,017,954.96	37,903.00	0.00	502,317.87	110,000.00	1,448,175.83	1,443,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,675.83	0.00	0.00	0.00	1,443,675.83
Total Programa - Suma				4,051,631.46	1,481,420.15	0.00	1,272,314.16	1,272,314.16	5,533,051.61	5,492,901.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492,901.52	0.00	0.00	0.00	5,492,901.52

Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO

Id Sector => TURISMO

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
54200	Subsidio a Turismo	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Los Encuentros, Combalil, El Naranjo, Los Hornos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Sector - Suma				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
47210	Construcción Plaza de Negocios	AREA URBANA	Casco Urbano	1,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Vuelta del Conejo- Centro de Salud Matapalito Aldea San Jose (Caminos Productivos SIT)	AREA RURAL	Matapalito, San Jose	0.00	62,102.42	0.00	0.00	0.00	62,102.42	62,102.42	0.00	62,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Orocuina

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclopeo Tramo Cuesta Santa Ana Coronadito Aldea Santa Ana(Caminos Productivos SIT)	AREA RURAL	Santa Ana	0.00	37,896.85	0.00	0.00	0.00	37,896.85	37,896.85	0.00	37,896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Concreto Hidráulico Ciclopeo E=20 cms, Tramo: Cuesta La Tomatera, Comunidad las Marias Aldea La Concepcion Orocuina, Choluteca (Caminos Productivos SIT)	AREA URBANA	Las Marias, La Concepcion	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	524,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Concreto Hidráulico Ciclopeo E=20 cms, Tramo: Cuesta El Dolor, Comunidad Matapalito, Aldea San Jose, Orocuina, Choluteca (Caminos Productivos SIT)	AREA URBANA	Matapalito	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	641,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Concreto Hidráulico Ciclopeo E=20 cms, Tramo: #1 Cuesta La Quebrada, Comunidad Las Ventanas, Aldea Sata Lucia, Orocuina, Choluteca (Caminos Productivos SIT)	AREA URBANA	Las Ventanas	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	351,983.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de Concreto Hidráulico Ciclopeo E=20 cms, Tramo: #2 Cuesta El Trapiche, Comunidad Las Ventanas, Aldea Sata Lucia, Orocuina, Choluteca (Caminos Productivos SIT)	AREA URBANA	Las Ventanas	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	482,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Ciclopeo Carretera Santa Ana	AREA RURAL	Santa Ana	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	396,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,710.00	0.00	0.00	396,710.00
47210	Ciclopeo Carretera San Jose	AREA RURAL	San Jose	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Orocuina

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	Construcción de Champas para emprendedores del municipio en terminal municipal	AREA RURAL	Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				2,000,000.00	3,699,999.27	0.00	0.00	0.00	5,699,999.27	692,009.27	0.00	99,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	592,010.00	0.00	0.00	592,010.00

Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidio al sector Productivo	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Santa Lucia, San Jose, San Andres, Santa Ana, La Concepcion	925,815.73	354,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,815.73	1,220,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,997.00	0.00	0.00	1,220,997.00
Total Sector - Suma				925,815.73	354,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,815.73	1,220,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,997.00	0.00	0.00	1,220,997.00
Total Programa - Suma				3,025,815.73	4,053,999.27	0.00	0.00	0.00	7,079,815.00	1,919,006.27	0.00	99,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,007.00	0.00	0.00	1,819,007.00

Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	Mejoramiento Carretera Casco Urbano y Caseríos	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Barreal Limones, Lomitas, Santa Ana, San Jose, Comballi, Santa Lucia	486,439.36	1,756,642.39	0.00	955,515.80	0.00	3,198,597.55	3,178,352.97	823,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,196.44	0.00	2,355,196.44
47210	Construcción de Caja puente Barreal Limones	AREA RURAL	Barreal Limones	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Mejoramiento de carretera Caserio Las Lomitas	URBANA Y RURAL	Las Lomitas	400,000.00	0.00	0.00	244,484.20	0.00	644,484.20	644,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,484.20	0.00	644,484.20
47210	Mejoramiento Carretera Mal Paso	AREA RURAL	Mal Paso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Mejoramiento Carretera El Tamarindo	AREA RURAL	El Tamarindo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				2,086,439.36	1,756,642.39	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,843,081.75	3,822,837.17	823,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,680.64	0.00	2,999,680.64

Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

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

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: Orocuina

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
42120	Adquisición de equipo de Oficina	AREA URBANA	Barrio El Centro	93,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,284.83	88,286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,286.54	0.00	88,286.54
Total Sector - Suma				93,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,284.83	88,286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,286.54	0.00	88,286.54

Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Tribunal Superior de Cuentas	AREA URBANA	Casco Urbano	202,581.57	66,104.10	0.00	0.00	0.00	268,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Asociación de Municipios de Honduras	AREA URBANA	Barrio El Centro	31,208.90	1,957.66	0.00	0.00	0.00	33,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Mancomunidad MAMBOCAURE	AREA URBANA	Barrio El Centro	279,762.96	69,940.74	0.00	0.00	0.00	349,703.70	339,940.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,940.74	0.00	339,940.74
Total Sector - Suma				513,553.43	138,002.50	0.00	0.00	0.00	651,555.93	339,940.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,940.74	0.00	339,940.74
Total Programa - Suma				2,693,277.62	1,894,644.89	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	4,567,922.51	4,251,064.45	823,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427,907.92	0.00	3,427,907.92

Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
0	Gastos de Funcionamiento	AREA URBANA	Barrio El Centro	6,526,012.26	2,457,155.16	0.00	1,102,856.36	1,102,856.36	8,983,167.42	8,477,347.97	2,924,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,311.27	5,553,311.27
Total Sector - Suma				6,526,012.26	2,457,155.16	0.00	1,102,856.36	1,102,856.36	8,983,167.42	8,477,347.97	2,924,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,311.27	5,553,311.27
Total Programa - Suma				6,526,012.26	2,457,155.16	0.00	1,102,856.36	1,102,856.36	8,983,167.42	8,477,347.97	2,924,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,311.27	5,553,311.27
Total Acumulado(72) - Suma				24,400,000.00	21,126,259.72	3,300,000.00	4,808,201.09	4,808,201.09	42,226,259.72	33,351,556.11	3,747,193.23	4,559,545.57	0.00	7,699,763.26	690,378.32	5,854,449.54	1,819,007.00	3,427,907.92	5,553,311.27	25,044,817.31

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
ALEXANDRO JOSE OSORIO
2022
FIRMA Y SELLO ALCALDE
CHOLUTECA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
TESORERÍA
2022
FIRMA Y SELLO TESORERO
CHOLUTECA, HONDURAS

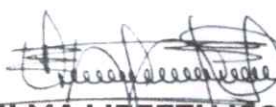
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
CONTABILIDAD
2022
FIRMA Y SELLO PRESIDENTE / CONTABILIDAD
CHOLUTECA, HONDURAS



CONSTANCIA

Por medio de la presente, la Contadora General de la República HACE CONSTAR QUE: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, presentó Información financiera y anexos de conformidad con el Acuerdo No.636-2024 del 12 de septiembre de 2024, que contiene las Normas para el Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2024, Capítulo XIV, Artículo 46 que literalmente dice: Todas las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Gobiernos Locales deben remitir la Información Financiera cumpliendo con la NICSP 1, con sus Anexos, Notas a los Estados Financieros, Políticas Contables en los formatos establecidos por la Contaduría General de la República, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, a más tardar el 31 de enero de 2025, respetando el Plan Único de Cuentas Contables (PUCC) del Sector Público, vigente en el presente ejercicio. Los Estados Financieros deben ser presentados debidamente firmados y sellados y con cifras definitivas. La Contaduría General de la República CGR no aceptará cifras preliminares.

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 08 días del mes de febrero de 2025.


GILMA LIZZETH ISCOA LICONA
Contadora General de la República

**DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
UNIDAD DE SUBSANACION
COMPROBANTE DE SUBSANACION**

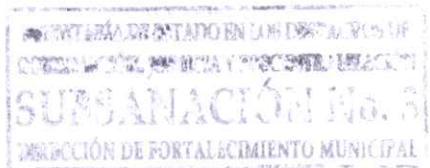
**OBSERVACIONES Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA
DOCUMENTACION FINANCIERA MUNICIPAL**

La Dirección de Fortalecimiento Municipal, dependencia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por medio de la presente **HACE CONSTAR** que la municipalidad de:

MUNICIPIO DE: OROCUINA DEPARTAMENTO DE: CHOLUTECA

Ha realizado la subsanación de conformidad a lo dictaminado por esta Dirección correspondiente al **Cuarto Trimestre 2024**.

**NOTA: SUBSANADO DE FORMA ELECTRONICA EN FECHA: 06/12/2024
POR: DULLYS GARCIA**



Recibido en físico:
Unidad de Subsanación
Subsanacion.dgfm@gmail.com



Entregado Por:
Nombre: *Cindy Mariela Ramirez*
Cargo: *contadora*
Tel: *9780-09-97*