



USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:17 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1409

Departamento de: OCOTEPEQUE

Municipio de: Mercedes

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal
**MIRLA YOJANA MIGUEL
MARTINEZ**

Nombre Completo

0412-1996-00287

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y sello

1409199400182

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
XIOMARA JEANETH ULLOA

Nombre Completo

1409198600147

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

1409197800036

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNphyYUNB4CVicBg8V8LIhOfvpYnyscy74UqoEBjctrhK



Mercedes,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
	TOTAL:	17,491,925.65	8,056,510.07	0.00	25,548,435.72	25,410,658.44	21,020,947.40	4,389,711.04
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,972,374.80	243,966.25	0.00	2,216,341.05	2,192,791.42	1,822,782.14	370,009.28
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,972,374.80	243,966.25	0.00	2,216,341.05	2,192,791.42	1,822,782.14	370,009.28
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	204,728.24	81,682.75	0.00	286,410.99	267,062.36	227,789.46	39,272.90
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	32,463.22	479.40	0.00	32,942.62	20,588.05	20,588.05	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	16,010.02	0.00	0.00	16,010.02	7,194.00	7,194.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	10,461.61	10,461.61	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	403.20	479.40	0.00	882.60	532.44	532.44	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	39,221.94	46,651.70	0.00	85,873.64	80,391.08	76,271.54	4,119.54
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	537.60	2,402.40	0.00	2,940.00	2,040.00	2,040.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,411.20	0.00	0.00	1,411.20	1,411.20	1,176.00	235.20
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,704.00	15,824.00	0.00	23,528.00	20,368.00	20,368.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	2,004.48	0.00	0.00	2,004.48	2,004.48	686.79	1,317.69
11.7.1.02.09.00	Farmacias	500.00	1,228.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	617.75	606.25
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,728.00	2,019.58	0.00	3,747.58	3,747.58	3,747.58	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	14,024.00	13,930.14	0.00	27,954.14	27,954.14	27,954.14	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	712.20	3,078.60	0.00	3,790.80	3,178.80	3,178.80	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,785.60	0.00	0.00	1,785.60	1,785.60	684.00	1,101.60
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,641.60	1,300.00	0.00	2,941.60	2,941.60	2,596.08	345.52
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	3,732.48	4,103.52	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	1,498.70	2,285.46	0.00	3,784.16	2,973.60	2,973.60	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	718.08	480.00	0.00	1,198.08	1,198.08	684.80	513.28
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	96,002.00	33,531.00	0.00	129,533.00	128,029.40	104,074.68	23,954.72
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	15,180.00	4,820.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,387.20	550.00	0.00	4,937.20	4,937.20	4,131.48	805.72
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	700.80	963.20	0.00	1,664.00	1,242.00	1,242.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,947.00	18,856.20	0.00	23,803.20	23,203.20	23,203.20	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	4,320.00	3,072.00	0.00	7,392.00	6,910.40	6,910.40	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00

11/01/2022 09:20:43 a.m.



Mercedes,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00	2,749.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,100.00	120.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	6,480.00	4,320.00	0.00	10,800.00	10,800.00	9,000.00	1,800.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	538.00	829.60	0.00	1,367.60	1,367.60	1,367.60	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,814.00	995.04	0.00	2,809.04	2,809.04	2,804.15	4.89
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.11	4.89
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	90.00	12.82	0.00	102.82	102.82	102.82	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,719.00	982.22	0.00	2,701.22	2,701.22	2,701.22	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	10,727.08	0.00	0.00	10,727.08	10,719.18	1,020.43	9,698.75
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	2.65	16.35
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	708.08	0.00	0.00	708.08	700.18	700.18	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	317.60	9,682.40
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	24,500.00	25.61	0.00	24,525.61	24,525.61	23,030.61	1,495.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	9,000.00	25.61	0.00	9,025.61	9,025.61	9,025.61	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	14,005.00	1,495.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,084,507.76	102,729.47	0.00	1,187,237.23	1,187,237.23	1,043,979.63	143,257.60
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	176,319.78	35,735.16	0.00	212,054.94	212,054.94	205,176.40	6,878.54
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	176,319.78	35,735.16	0.00	212,054.94	212,054.94	205,176.40	6,878.54
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	332,911.80	57,674.15	0.00	390,585.95	390,585.95	390,585.95	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	332,911.80	57,674.15	0.00	390,585.95	390,585.95	390,585.95	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,413.95	730.00	0.00	9,143.95	9,143.95	9,079.86	64.09
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,413.95	730.00	0.00	2,143.95	2,143.95	2,138.04	5.91
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,941.82	58.18



Mercedes,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	8,590.16 0.00	48,590.16	48,590.16 48,590.16	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	1,978.53 0.00	11,978.53	11,978.53 11,978.53	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	6,611.63 0.00	36,611.63	36,611.63 36,611.63	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	526,862.23	0.00 0.00	526,862.23	526,862.23 390,547.26	136,314.97
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	144,004.23	0.00 0.00	144,004.23	144,004.23 132,218.88	11,785.35
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	382,858.00	0.00 0.00	382,858.00	382,858.00 258,328.38	124,529.62
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	92,177.30	59,554.03 0.00	151,731.33	151,731.33 150,886.53	844.80
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	52,977.30	13,301.46 0.00	66,278.76	66,278.76 66,278.76	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	52,977.30	13,301.46 0.00	66,278.76	66,278.76 66,278.76	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	2,487.69 0.00	3,987.69	3,987.69 3,142.89	844.80
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	2,487.69 0.00	3,987.69	3,987.69 3,142.89	844.80
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	7,700.00	6,492.57 0.00	14,192.57	14,192.57 14,192.57	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	7,700.00	6,492.57 0.00	14,192.57	14,192.57 14,192.57	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	37,272.31 0.00	67,272.31	67,272.31 67,272.31	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	37,272.31 0.00	67,272.31	67,272.31 67,272.31	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	25,799.00 25,799.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	30,000.00	0.00 0.00	30,000.00	25,799.00 25,799.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	30,000.00	0.00 0.00	30,000.00	25,799.00 25,799.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	560,961.50	0.00 0.00	560,961.50	560,961.50 374,327.52	186,633.98
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	400,944.50	0.00 0.00	400,944.50	400,944.50 374,327.52	26,616.98
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	944.50	0.00 0.00	944.50	944.50 0.00	944.50
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	0.00 0.00	400,000.00	400,000.00 374,327.52	25,672.48
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00 0.00	2.00	2.00 0.00	2.00



Mercedes,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 4 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00 0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15.00	0.00 0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15.00	0.00 0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	160,000.00	0.00 0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	160,000.00	0.00 0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	302,612.25	318,288.52 0.00	620,900.77	593,828.92	593,828.92	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	302,612.25	298,738.52 0.00	601,350.77	574,278.92	574,278.92	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	302,612.25	298,738.52 0.00	601,350.77	574,278.92	574,278.92	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	16,140.00	1,850.00 0.00	17,990.00	17,805.00	17,805.00	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	16,140.00	1,850.00 0.00	17,990.00	17,805.00	17,805.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	254,201.85	289,883.01 0.00	544,084.86	527,292.01	527,292.01	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	2,500.00	8,000.00 0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	2,000.00	0.00 0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	1,000.00	500.00 0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	26,934.00	16,621.00 0.00	43,555.00	43,555.00	43,555.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	141,000.00 0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	2,040.00	6,200.00 0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	19,824.00	8,281.00 0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	10,320.00	5,210.00 0.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	6,720.00	2,380.00 0.00	9,100.00	7,958.00	7,958.00	0.00

11/01/2022 09:20:45 a.m.



Mercedes,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:20 a.m.

Página: 5 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	33,408.00	18,032.00 0.00	51,440.00	50,611.15 50,611.15	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	960.00	0.00 0.00	960.00	0.00 0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,000.00	2,706.00 0.00	5,706.00	4,624.00 4,624.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	400.00	300.00 0.00	700.00	600.00 600.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	7,800.00	2,355.00 0.00	10,155.00	10,155.00 10,155.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	7,380.00	0.00 0.00	7,380.00	0.00 0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,500.00	0.00 0.00	1,500.00	1,300.00 1,300.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	1,100.00 0.00	4,100.00	4,100.00 4,100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	118,915.85	77,048.01 0.00	195,963.86	195,963.86 195,963.86	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,300.00	0.00 0.00	2,300.00	1,000.00 1,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,500.00	0.00 0.00	2,500.00	1,700.00 1,700.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	700.00	150.00 0.00	850.00	850.00 850.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	32,270.40	7,005.51 0.00	39,275.91	29,181.91 29,181.91	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	8,900.00	4,100.00 0.00	13,000.00	13,000.00 13,000.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,626.40	2,905.51 0.00	8,531.91	8,531.91 8,531.91	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	864.00	0.00 0.00	864.00	0.00 0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	0.00 0.00	5,000.00	0.00 0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	11,880.00	0.00 0.00	11,880.00	7,650.00 7,650.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	19,550.00 0.00	19,550.00	19,550.00 19,550.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	19,550.00 0.00	19,550.00	19,550.00 19,550.00	0.00



Mercedes,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:20 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	132,377.00	81,741.54	0.00	214,118.54	213,698.54	213,698.54	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	132,377.00	81,741.54	0.00	214,118.54	213,698.54	213,698.54	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	132,377.00	81,741.54	0.00	214,118.54	213,698.54	213,698.54	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	57,886.00	47,021.69	0.00	104,907.69	104,907.69	104,907.69	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	30,000.00	24,195.00	0.00	54,195.00	54,195.00	54,195.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	27,886.00	22,826.69	0.00	50,712.69	50,712.69	50,712.69	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	55,386.00	5,499.00	0.00	60,885.00	60,885.00	60,885.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	55,386.00	5,499.00	0.00	60,885.00	60,885.00	60,885.00	0.00
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	200.00	151.12	0.00	351.12	251.12	251.12	0.00
15.2.19.06.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	200.00	151.12	0.00	351.12	251.12	251.12	0.00
15.2.19.07.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	500.00	1,069.73	0.00	1,569.73	1,249.73	1,249.73	0.00
15.2.19.07.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	1,069.73	0.00	1,569.73	1,249.73	1,249.73	0.00
15.2.19.08.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	18,405.00	28,000.00	0.00	46,405.00	46,405.00	46,405.00	0.00
15.2.19.08.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	18,405.00	28,000.00	0.00	46,405.00	46,405.00	46,405.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	129,957.68	8,400.00	0.00	138,357.68	52,342.98	52,342.98	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	122,557.68	0.00	0.00	122,557.68	36,542.98	36,542.98	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	122,557.68	0.00	0.00	122,557.68	36,542.98	36,542.98	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	122,557.68	0.00	0.00	122,557.68	36,542.98	36,542.98	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	7,400.00	8,400.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	7,400.00	8,400.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	7,400.00	8,400.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	7,400.00	8,400.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00

11/01/2022 09:20:46 a.m.



Mercedes,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,936,369.60	1,183,061.72	0.00	4,119,431.32	4,119,431.32	3,318,483.22	800,948.10
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,936,369.60	1,183,061.72	0.00	4,119,431.32	4,119,431.32	3,318,483.22	800,948.10
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,936,369.60	1,183,061.72	0.00	4,119,431.32	4,119,431.32	3,318,483.22	800,948.10
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,936,369.60	1,183,061.72	0.00	4,119,431.32	4,119,431.32	3,318,483.22	800,948.10
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,936,369.60	1,183,061.72	0.00	4,119,431.32	4,119,431.32	3,318,483.22	800,948.10
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,018,234.32	5,639,410.75	0.00	17,657,645.07	17,656,923.97	14,438,170.31	3,218,753.66
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,745,478.40	5,346,459.87	0.00	17,091,938.27	17,091,938.27	14,065,093.23	3,026,845.04
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,745,478.40	5,346,459.87	0.00	17,091,938.27	17,091,938.27	14,065,093.23	3,026,845.04
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,745,478.40	4,732,246.87	0.00	16,477,725.27	16,477,725.27	13,450,880.23	3,026,845.04
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,745,478.40	4,732,246.87	0.00	16,477,725.27	16,477,725.27	13,450,880.23	3,026,845.04
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	614,213.00	0.00	614,213.00	614,213.00	614,213.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SEGUNDA ETAPA	0.00	164,213.00	0.00	164,213.00	164,213.00	164,213.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Proyecto techos Dignos Mercedes Ocotepeque (Transferencia del Congreso Nacional)	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.1.1.02.01.4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS REPELOS,PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES (TRANSFERENCIA DEL CONGRESO NACIONAL)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	272,755.92	292,950.88	0.00	565,706.80	564,985.70	373,077.08	191,908.62
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	272,755.92	292,163.71	0.00	564,919.63	564,198.53	372,289.91	191,908.62
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	272,755.92	292,163.71	0.00	564,919.63	564,198.53	372,289.91	191,908.62
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	272,755.92	0.00	0.00	272,755.92	272,755.92	111,595.24	161,160.68
22.3.1.01.01.02	Contribución por mejoras para Construcción de acera peatonal en Col. San Pedro C.U	0.00	197,331.48	0.00	197,331.48	197,331.48	166,583.54	30,747.94
22.3.1.01.01.03	Contribucion por mejoras para Construcción de Concreto Hidráulico Col. San Pedro tramo Iglesia Ejércitos Celestiales/ Posta Policial	0.00	94,832.23	0.00	94,832.23	94,111.13	94,111.13	0.00



Mercedes,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:20 a.m.

Página: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	787.17	0.00	787.17	787.17	787.17	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	787.17	0.00	787.17	787.17	787.17	0.00
22.3.4.01.01.2	Cuenta de Donaciones	0.00	787.17	0.00	787.17	787.17	787.17	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	581,641.29	0.00	581,641.29	581,641.29	581,641.29	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	581,641.29	0.00	581,641.29	581,641.29	581,641.29	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	581,641.29	0.00	581,641.29	581,641.29	581,641.29	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	11,541.89	0.00	11,541.89	11,541.89	11,541.89	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	11,541.89	0.00	11,541.89	11,541.89	11,541.89	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	570,099.40	0.00	570,099.40	570,099.40	570,099.40	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	570,099.40	0.00	570,099.40	570,099.40	570,099.40	0.00
TOTAL:		17,491,925.65	8,056,510.07	0.00	25,548,435.72	25,410,658.44	21,020,947.40	4,389,711.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNix06c2varBHWEnS3pRCOKIoHkUjgE8hFrIJBcplepSivXhHrY5C7n6lpEuoSamMHuifRoxWYGezuMfXbE7mrMu0G0pypShWAMORFbWut0T0jnHgblcwcNhzmf/TcxS0g0Z0PBU3jXWt
RqkOQVqnZ2gw4l LBVJFBwFmQZWLlpfmlwz/Wal3qdDnXjH1ZLRISwr6OsMaXREevKwm4QvMhSvm8tShodsIfCGMY9zvxbIKT2UKuSJ4CR



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 1 de 19

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	1,851,526.67	167,381.83	0.00	42,000.00	140,301.64	1,920,606.86	0.00	1,752,399.83	1,752,399.83	1,752,399.83
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,851,526.67	167,381.83	0.00	42,000.00	140,301.64	1,920,606.86	0.00	1,752,399.83	1,752,399.83	1,752,399.83
000 - SIN PROYECTO	1,851,526.67	167,381.83	0.00	42,000.00	140,301.64	1,920,606.86	0.00	1,752,399.83	1,752,399.83	1,752,399.83
001 - CORPORACION MUNICIPAL	510,360.00	5,000.00	0.00	0.00	95,435.00	419,925.00	0.00	364,885.00	364,885.00	364,885.00
000 - SIN OBRA	510,360.00	5,000.00	0.00	0.00	95,435.00	419,925.00	0.00	364,885.00	364,885.00	364,885.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	330,240.00	0.00	0.00	0.00	88,747.50	241,492.50	0.00	206,400.00	206,400.00	206,400.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,120.00	0.00	151,360.00	151,360.00	151,360.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,687.50	8,312.50	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	323,500.00	80,381.83	0.00	17,000.00	10,000.00	410,881.83	0.00	373,016.30	373,016.30	373,016.30
000 - SIN OBRA	323,500.00	80,381.83	0.00	17,000.00	10,000.00	410,881.83	0.00	373,016.30	373,016.30	373,016.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	51,381.83	0.00	0.00	0.00	66,381.83	0.00	66,381.83	66,381.83	66,381.83
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	9,000.00	0.00	17,000.00	0.00	31,000.00	0.00	14,134.47	14,134.47	14,134.47
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDESA	130,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	155,000.00	0.00	141,605.15	141,605.15	141,605.15
000 - SIN OBRA	130,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	155,000.00	0.00	141,605.15	141,605.15	141,605.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,605.15	15,605.15	15,605.15
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	215,833.33	13,000.00	0.00	0.00	0.00	228,833.33	0.00	211,533.33	211,533.33	211,533.33
000 - SIN OBRA	215,833.33	13,000.00	0.00	0.00	0.00	228,833.33	0.00	211,533.33	211,533.33	211,533.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00

11/01/2022 09:21:28 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 2 de 19

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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	58,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	58,333.33	0.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL		236,666.67	16,000.00	0.00	0.00	5,000.00	247,666.67	0.00	230,666.67	230,666.67	230,666.67
000 - SIN OBRA		236,666.67	16,000.00	0.00	0.00	5,000.00	247,666.67	0.00	230,666.67	230,666.67	230,666.67
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	64,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166.67	0.00	64,166.67	64,166.67	64,166.67
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL		435,166.67	40,000.00	0.00	13,000.00	29,866.64	458,300.03	0.00	430,693.38	430,693.38	430,693.38
000 - SIN OBRA		435,166.67	40,000.00	0.00	13,000.00	29,866.64	458,300.03	0.00	430,693.38	430,693.38	430,693.38
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	29,866.64	100,133.36	0.00	94,933.33	94,933.33	94,933.33
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	81,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.67	0.00	81,666.00	81,666.00	81,666.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	36,000.00	0.00	31,753.12	31,753.12	31,753.12
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	13,840.93	13,840.93	13,840.93
03 - ADMINISTRACION FINAN		1,744,439.56	1,232,979.99	0.00	226,794.44	196,826.30	3,007,387.69	0.00	2,193,907.37	2,193,907.37	2,193,907.37
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,744,439.56	1,232,979.99	0.00	226,794.44	196,826.30	3,007,387.69	0.00	2,193,907.37	2,193,907.37	2,193,907.37
000 - SIN PROYECTO		1,744,439.56	1,232,979.99	0.00	226,794.44	196,826.30	3,007,387.69	0.00	2,193,907.37	2,193,907.37	2,193,907.37
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,035,606.23	1,054,504.75	0.00	226,794.44	183,826.30	2,133,079.12	0.00	1,418,854.51	1,418,854.51	1,418,854.51
000 - SIN OBRA		1,035,606.23	1,054,504.75	0.00	226,794.44	183,826.30	2,133,079.12	0.00	1,418,854.51	1,418,854.51	1,418,854.51



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	19,944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,944.20	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,696.82	12,696.82	12,696.82
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	70,000.00	97,228.04	0.00	0.00	0.00	167,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	42,000.00	0.00	31,866.64	0.00	129,866.64	0.00	129,866.64	129,866.64	129,866.64
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	60,770.00	60,770.00	60,770.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,406.12	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50,406.12	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	52,635.11	52,635.11	52,635.11
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	19,500.00	16,544.38	0.00	0.00	0.00	36,044.38	0.00	23,300.47	23,300.47	23,300.47
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	17,644.90	35,405.61	0.00	0.00	0.00	53,050.51	0.00	50,711.26	50,711.26	50,711.26
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	55,000.00	0.00	95,064.00	0.00	170,064.00	0.00	102,353.40	102,353.40	102,353.40
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	5,000.00	89,923.24	0.00	7,025.00	0.00	101,948.24	0.00	101,948.24	101,948.24	101,948.24
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Juridicos	20,000.00	45,815.03	0.00	0.00	0.00	65,815.03	0.00	47,501.50	47,501.50	47,501.50
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	0.00	30,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	33,406.35	33,406.35	33,406.35
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	39,925.61	0.00	0.00	0.00	23,398.11	16,527.50	0.00	16,527.50	16,527.50	16,527.50
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00

11/01/2022 09:21:29 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,295.19	704.81	0.00	704.81	704.81	704.81
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,944.85	1,944.85	1,944.85
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,396.67	3,396.67	3,396.67
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	30,000.00	19,909.15	0.00	0.00	0.00	49,909.15	0.00	21,664.00	21,664.00	21,664.00
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	11,763.66	0.00	11,687.50	0.00	28,451.16	0.00	17,303.12	17,303.12	17,303.12
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	40,000.00	0.00	34,856.11	0.00	94,856.11	0.00	74,888.00	74,888.00	74,888.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,252.32	30,252.32	30,252.32
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	14,846.60	14,846.60	14,846.60
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	38,812.50	38,812.50	38,812.50
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00
33600 15-013-01 10 1 Textos de Enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1 Articulos de Caucho	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Camaras de	16,000.00	43,240.95	0.00	0.00	18,840.00	40,400.95	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	0.00	10,815.25	0.00	0.00	0.00	10,815.25	0.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00	4,892.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00
35620 11-001-01 10 3 Diesel	31,935.40	46,120.78	0.00	0.00	0.00	78,056.18	0.00	60,378.86	60,378.86	60,378.86
35620 15-013-01 10 3 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,295.00	27,295.00	27,295.00
35640 11-001-01 10 3 Gas LPG	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
35640 15-013-01 10 3 Gas LPG	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lub	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00
35800 11-001-01 10 3 Productos de Materia	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,810.00	17,190.00	0.00	10,092.00	10,092.00	10,092.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora: 09:21 a.m.

Página: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
35800 15-013-01 10 3 Productos de Materia	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos d	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	299.54	299.54	299.54
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	7,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	5,741.58	5,741.58	5,741.58
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	5,421.38	5,421.38	5,421.38
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio	20,000.00	31,763.66	0.00	0.00	32,000.00	19,763.66	0.00	7,942.00	7,942.00	7,942.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	9,295.19	0.00	29,295.19	0.00	24,913.00	24,913.00	24,913.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,855.99	4,855.99	4,855.99
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00
002 - ADMINISTRACION DE PR	220,833.33	41,383.83	0.00	0.00	10,000.00	252,217.16	0.00	224,365.93	224,365.93	224,365.93
000 - SIN OBRA	220,833.33	41,383.83	0.00	0.00	10,000.00	252,217.16	0.00	224,365.93	224,365.93	224,365.93
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	86,500.02	86,500.02	86,500.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	5,691.67	5,691.67	5,691.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	58,333.33	22,002.00	0.00	0.00	0.00	80,335.33	0.00	77,308.62	77,308.62	77,308.62
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	9,381.83	0.00	0.00	10,000.00	2,381.83	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	865.62	865.62	865.62
003 - CONTABILIDAD MUNICI	161,000.00	59,410.19	0.00	0.00	0.00	220,410.19	0.00	174,220.24	174,220.24	174,220.24
000 - SIN OBRA	161,000.00	59,410.19	0.00	0.00	0.00	220,410.19	0.00	174,220.24	174,220.24	174,220.24
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	85,166.67	85,166.67	85,166.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	42,466.54	42,466.54	42,466.54
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	6,943.06	6,943.06	6,943.06
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	44,410.19	0.00	0.00	0.00	44,410.19	0.00	38,403.35	38,403.35	38,403.35
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,240.62	1,240.62	1,240.62
004 - ADMINISTRACION TRIBU	188,250.00	63,681.22	0.00	0.00	0.00	251,931.22	0.00	236,781.22	236,781.22	236,781.22
000 - SIN OBRA	188,250.00	63,681.22	0.00	0.00	0.00	251,931.22	0.00	236,781.22	236,781.22	236,781.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	52,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	6,181.22	0.00	0.00	0.00	6,181.22	0.00	6,181.22	6,181.22	6,181.22
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	138,750.00	14,000.00	0.00	0.00	3,000.00	149,750.00	0.00	139,685.47	139,685.47	139,685.47
000 - SIN OBRA	138,750.00	14,000.00	0.00	0.00	3,000.00	149,750.00	0.00	139,685.47	139,685.47	139,685.47
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	84,683.34	84,683.34	84,683.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,418.80	1,418.80	1,418.80
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	596,750.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	702,750.00	0.00	624,721.80	624,721.80	624,721.80
00 - SIN SUB PROGRAMA	596,750.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	702,750.00	0.00	624,721.80	624,721.80	624,721.80
000 - SIN PROYECTO	596,750.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	702,750.00	0.00	624,721.80	624,721.80	624,721.80
001 - SAN- UDC	136,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	148,750.00	0.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00
000 - SIN OBRA	136,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	148,750.00	0.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE	160,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	162,494.24	162,494.24	162,494.24



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	160,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	162,494.24	162,494.24	162,494.24
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,994.24	5,994.24	5,994.24
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL D	162,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	153,466.62	153,466.62	153,466.62
000 - SIN OBRA	162,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	153,466.62	153,466.62	153,466.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
12310 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	21,216.62	21,216.62	21,216.62
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	136,750.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	203,750.00	0.00	170,635.94	170,635.94	170,635.94
000 - SIN OBRA	136,750.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	203,750.00	0.00	170,635.94	170,635.94	170,635.94
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	73,683.34	73,683.34	73,683.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	37,816.66	37,816.66	37,816.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	52,365.54	52,365.54	52,365.54
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,195.40	2,195.40	2,195.40
05 - UNIDADES SOCIALES, C	158,500.00	13,000.00	0.00	58,333.50	0.00	229,833.50	0.00	215,587.25	215,587.25	215,587.25
00 - SIN SUB PROGRAMA	158,500.00	13,000.00	0.00	58,333.50	0.00	229,833.50	0.00	215,587.25	215,587.25	215,587.25
000 - SIN PROYECTO	158,500.00	13,000.00	0.00	58,333.50	0.00	229,833.50	0.00	215,587.25	215,587.25	215,587.25
001 - OFICINA MUNICIPAL DE	158,500.00	13,000.00	0.00	58,333.50	0.00	229,833.50	0.00	215,587.25	215,587.25	215,587.25
000 - SIN OBRA	158,500.00	13,000.00	0.00	58,333.50	0.00	229,833.50	0.00	215,587.25	215,587.25	215,587.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 8 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	58,333.50	0.00	58,333.50	0.00	58,333.50	58,333.50	58,333.50
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,753.75	4,753.75	4,753.75
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	154,750.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	176,750.00	0.00	132,765.62	132,765.62	132,765.62
00 - SIN SUB PROGRAMA	154,750.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	176,750.00	0.00	132,765.62	132,765.62	132,765.62
000 - SIN PROYECTO	154,750.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	176,750.00	0.00	132,765.62	132,765.62	132,765.62
001 - UNIDAD DE SERVICIOS	134,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	146,750.00	0.00	132,765.62	132,765.62	132,765.62
000 - SIN OBRA	134,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	146,750.00	0.00	132,765.62	132,765.62	132,765.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	515.62	515.62	515.62
002 - ASEO URBANO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AGUA Y ALCANTARILLAD	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERCADOS MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,569,596.63	348,300.10	0.00	98,176.30	98,176.30	1,917,896.73	0.00	1,632,863.07	1,632,863.07	1,632,863.07
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,936,369.60	1,183,061.72	0.00	238,951.64	238,951.64	4,119,431.32	0.00	3,286,518.80	3,286,518.80	3,286,518.80
Total	4,505,966.23	1,531,361.82	0.00	337,127.94	337,127.94	6,037,328.05	0.00	4,919,381.87	4,919,381.87	4,919,381.87

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	5,872,739.20	3,638,353.53	0.00	590,000.00	590,000.00	9,511,092.73	0.00	7,534,854.56	7,534,854.56	7,534,854.56
01 - SECTOR EDUCACION	1,290,000.00	440,675.11	0.00	0.00	360,000.00	1,370,675.11	0.00	794,342.17	794,342.17	794,342.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	740,000.00	25,000.00	0.00	0.00	60,000.00	705,000.00	0.00	517,038.00	517,038.00	517,038.00
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	600,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	517,038.00	517,038.00	517,038.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	517,038.00	517,038.00	517,038.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	517,038.00	517,038.00	517,038.00
002 - DOTACION DE INSTRUME	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A LA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO A CENTR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO A CENTR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO A CENTR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A INSTI	0.00	309,839.85	0.00	0.00	0.00	309,839.85	0.00	277,304.17	277,304.17	277,304.17
001 - MEJORAMIENTO A INSTI	0.00	309,839.85	0.00	0.00	0.00	309,839.85	0.00	277,304.17	277,304.17	277,304.17
000 - SIN OBRA	0.00	309,839.85	0.00	0.00	0.00	309,839.85	0.00	277,304.17	277,304.17	277,304.17
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	309,839.85	0.00	0.00	0.00	309,839.85	0.00	277,304.17	277,304.17	277,304.17
006 - MEJORAMIENTO A KINDE	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A KINDE	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	874,000.00	239,213.00	0.00	300,000.00	0.00	1,413,213.00	0.00	1,102,619.62	1,102,619.62	1,102,619.62



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	874,000.00	239,213.00	0.00	300,000.00	0.00	1,413,213.00	0.00	1,102,619.62	1,102,619.62	1,102,619.62
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	523,294.98	523,294.98	523,294.98
000 - SIN OBRA	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	523,294.98	523,294.98	523,294.98
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	523,294.98	523,294.98	523,294.98
002 - EQUIPAMIENTO Y SUMIN	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,605.00	78,605.00	78,605.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,605.00	78,605.00	78,605.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,605.00	78,605.00	78,605.00
004 - FONDO PARA EMERGENCI	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	0.00	375,000.00	0.00	336,506.64	336,506.64	336,506.64
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	0.00	375,000.00	0.00	336,506.64	336,506.64	336,506.64
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	0.00	375,000.00	0.00	336,506.64	336,506.64	336,506.64
005 - TRANSFERENCIAS COVID	0.00	164,213.00	0.00	0.00	0.00	164,213.00	0.00	164,213.00	164,213.00	164,213.00
000 - SIN OBRA	0.00	164,213.00	0.00	0.00	0.00	164,213.00	0.00	164,213.00	164,213.00	164,213.00
55110 11-011-09 20 6 Transferencias de C	0.00	164,213.00	0.00	0.00	0.00	164,213.00	0.00	164,213.00	164,213.00	164,213.00
03 - SECTOR SANEAMIENTO	1,300,000.00	669,690.23	0.00	0.00	0.00	1,969,690.23	0.00	1,659,675.61	1,659,675.61	1,659,675.61
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA COMPRA D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00
001 - AMPLIACION Y MANTENI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00
002 - CONSTRUCCION DE CON	900,000.00	200,252.43	0.00	0.00	0.00	1,100,252.43	0.00	1,071,567.17	1,071,567.17	1,071,567.17
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	200,252.43	0.00	0.00	0.00	1,100,252.43	0.00	1,071,567.17	1,071,567.17	1,071,567.17
001 - CONSTRUCCION DE CONC	900,000.00	200,252.43	0.00	0.00	0.00	1,100,252.43	0.00	1,071,567.17	1,071,567.17	1,071,567.17
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,252.43	0.00	0.00	0.00	200,252.43	0.00	171,567.17	171,567.17	171,567.17
003 - AMPLIACION A SISTEMA	0.00	240,433.21	0.00	0.00	0.00	240,433.21	0.00	231,601.01	231,601.01	231,601.01
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	240,433.21	0.00	0.00	0.00	240,433.21	0.00	231,601.01	231,601.01	231,601.01
001 - AMPLIACION A SISTEMA	0.00	240,433.21	0.00	0.00	0.00	240,433.21	0.00	231,601.01	231,601.01	231,601.01
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	228,104.15	0.00	0.00	0.00	228,104.15	0.00	228,104.15	228,104.15	228,104.15



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	11,541.89	0.00	0.00	0.00	11,541.89	0.00	3,496.86	3,496.86	3,496.86
004 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	229,004.59	0.00	0.00	0.00	229,004.59	0.00	223,832.43	223,832.43	223,832.43
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	229,004.59	0.00	0.00	0.00	229,004.59	0.00	223,832.43	223,832.43	223,832.43
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	229,004.59	0.00	0.00	0.00	229,004.59	0.00	223,832.43	223,832.43	223,832.43
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	229,004.59	0.00	0.00	0.00	229,004.59	0.00	223,832.43	223,832.43	223,832.43
04 - SECTOR VIVIENDA	200,000.00	930,684.00	0.00	0.00	0.00	1,130,684.00	0.00	1,117,202.22	1,117,202.22	1,117,202.22
000 - SIN PROYECTO	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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 11-011-11 20 5 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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	200,000.00	480,684.00	0.00	0.00	0.00	680,684.00	0.00	667,202.22	667,202.22	667,202.22
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	200,000.00	480,684.00	0.00	0.00	0.00	680,684.00	0.00	667,202.22	667,202.22	667,202.22
000 - SIN OBRA	200,000.00	480,684.00	0.00	0.00	0.00	680,684.00	0.00	667,202.22	667,202.22	667,202.22
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	480,684.00	0.00	0.00	0.00	680,684.00	0.00	667,202.22	667,202.22	667,202.22
002 - MEJORAMIENTO DE TECH	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
05 - SECTOR AMBIENTE	1,181,009.84	342,325.76	0.00	230,000.00	230,000.00	1,523,335.60	0.00	1,110,070.50	1,110,070.50	1,110,070.50
000 - SIN PROYECTO	381,009.84	0.00	0.00	200,000.00	0.00	581,009.84	0.00	469,003.50	469,003.50	469,003.50
001 - APOORTE PARA CONSTRUCC	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - FORTALECIMIENTO EN G	321,009.84	0.00	0.00	200,000.00	0.00	521,009.84	0.00	409,003.50	409,003.50	409,003.50
000 - SIN OBRA	321,009.84	0.00	0.00	200,000.00	0.00	521,009.84	0.00	409,003.50	409,003.50	409,003.50
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	321,009.84	0.00	0.00	200,000.00	0.00	521,009.84	0.00	409,003.50	409,003.50	409,003.50
001 - OPERACION Y RECOLECC	200,000.00	192,325.76	0.00	30,000.00	0.00	422,325.76	0.00	414,411.00	414,411.00	414,411.00
001 - OPERACION Y RECOLECC	200,000.00	192,325.76	0.00	30,000.00	0.00	422,325.76	0.00	414,411.00	414,411.00	414,411.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	192,325.76	0.00	30,000.00	0.00	422,325.76	0.00	414,411.00	414,411.00	414,411.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	192,325.76	0.00	30,000.00	0.00	422,325.76	0.00	414,411.00	414,411.00	414,411.00
002 - CONSTRUCCION DE MINI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MINI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CRE	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	206,206.00	206,206.00	206,206.00
001 - MANTENIMIENTO DE CRE	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	206,206.00	206,206.00	206,206.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	206,206.00	206,206.00	206,206.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	206,206.00	206,206.00	206,206.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEME	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEME	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
06 - SECTOR SOCIAL (NI?E	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	158,840.00	158,840.00	158,840.00
000 - SIN PROYECTO	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	158,840.00	158,840.00	158,840.00
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	158,840.00	158,840.00	158,840.00
000 - SIN OBRA	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	158,840.00	158,840.00	158,840.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	158,840.00	158,840.00	158,840.00
07 - SECTOR SOCIAL (MUJE	734,092.40	295,765.44	0.00	0.00	0.00	1,029,857.84	0.00	829,357.35	829,357.35	829,357.35
000 - SIN PROYECTO	734,092.40	295,765.44	0.00	0.00	0.00	1,029,857.84	0.00	829,357.35	829,357.35	829,357.35
001 - TRANSFERENCIAS AL S	734,092.40	295,765.44	0.00	0.00	0.00	1,029,857.84	0.00	829,357.35	829,357.35	829,357.35
000 - SIN OBRA	734,092.40	295,765.44	0.00	0.00	0.00	1,029,857.84	0.00	829,357.35	829,357.35	829,357.35
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	734,092.40	295,765.44	0.00	0.00	0.00	1,029,857.84	0.00	829,357.35	829,357.35	829,357.35
08 - SECTOR RED VIAL	0.00	719,999.99	0.00	60,000.00	0.00	779,999.99	0.00	762,747.09	762,747.09	762,747.09
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,710.00	97,710.00	97,710.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - CONSTRUCCION DE PEDR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,872.00	96,872.00	96,872.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,872.00	96,872.00	96,872.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,872.00	96,872.00	96,872.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,872.00	96,872.00	96,872.00
003 - CONSTRUCCION DE ACER	0.00	499,999.99	0.00	60,000.00	0.00	559,999.99	0.00	556,165.09	556,165.09	556,165.09
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	499,999.99	0.00	60,000.00	0.00	559,999.99	0.00	556,165.09	556,165.09	556,165.09
001 - CONSTRUCCION DE ACE	0.00	499,999.99	0.00	60,000.00	0.00	559,999.99	0.00	556,165.09	556,165.09	556,165.09
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	302,668.51	0.00	60,000.00	0.00	362,668.51	0.00	358,833.61	358,833.61	358,833.61
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	197,331.48	0.00	0.00	0.00	197,331.48	0.00	197,331.48	197,331.48	197,331.48



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12 - TODOS POR LA PAZ.	2,936,369.60	1,183,061.72	0.00	714,145.49	714,145.49	4,119,431.32	0.00	3,063,121.87	3,063,121.87	3,063,121.87
01 - SECTOR SEGURIDAD CIU	815,000.00	657,811.56	0.00	645,145.49	145,145.49	1,972,811.56	0.00	1,431,455.52	1,431,455.52	1,431,455.52
000 - SIN PROYECTO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00
001 - SUBSIDIOS PARA RECRE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - SUBSIDIO PARA RESERV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	300,000.00	145,145.49	0.00	500,000.00	0.00	945,145.49	0.00	940,344.41	940,344.41	940,344.41
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	300,000.00	145,145.49	0.00	500,000.00	0.00	945,145.49	0.00	940,344.41	940,344.41	940,344.41
000 - SIN OBRA	300,000.00	145,145.49	0.00	500,000.00	0.00	945,145.49	0.00	940,344.41	940,344.41	940,344.41
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	300,000.00	145,145.49	0.00	500,000.00	0.00	945,145.49	0.00	940,344.41	940,344.41	940,344.41
002 - MEJORAMIENTO DEL SIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,482.76	90,482.76	90,482.76
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,482.76	90,482.76	90,482.76
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,482.76	90,482.76	90,482.76
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,482.76	90,482.76	90,482.76
003 - CONSTRUCCION DE EMBA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA	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 CAJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A CAJA	0.00	145,145.49	0.00	0.00	145,145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CAJA	0.00	145,145.49	0.00	0.00	145,145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	145,145.49	0.00	0.00	145,145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	145,145.49	0.00	0.00	145,145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PUEN	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUEN	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	117,390.96	117,390.96	117,390.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	117,390.96	117,390.96	117,390.96
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	117,390.96	117,390.96	117,390.96
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	117,390.96	117,390.96	117,390.96
008 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	127,043.29	0.00	145,145.49	0.00	272,188.78	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	127,043.29	0.00	145,145.49	0.00	272,188.78	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	127,043.29	0.00	145,145.49	0.00	272,188.78	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	127,043.29	0.00	145,145.49	0.00	272,188.78	0.00	271,984.39	271,984.39	271,984.39
02 - SECTOR PARTICIPACION	835,000.00	436,868.33	0.00	69,000.00	69,000.00	1,271,868.33	0.00	1,062,073.55	1,062,073.55	1,062,073.55
000 - SIN PROYECTO	635,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	635,000.00	0.00	425,355.32	425,355.32	425,355.32
001 - SUBSIDIO A CASA DE L	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,599.92	65,599.92	65,599.92
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,599.92	65,599.92	65,599.92
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,599.92	65,599.92	65,599.92
002 - SUBSIDIO A EMPRESAS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,454.40	158,454.40	158,454.40
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,454.40	158,454.40	158,454.40
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,454.40	158,454.40	158,454.40
003 - SUBSIDIO A INSTITUCI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,301.00	183,301.00	183,301.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,301.00	183,301.00	183,301.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,301.00	183,301.00	183,301.00
004 - AYUDAS SOCIALES (GAS	75,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	75,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	75,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - MEJORAS A PARQUES Y	200,000.00	436,868.33	0.00	0.00	0.00	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23
001 - MEJORAS A PARQUES Y	200,000.00	436,868.33	0.00	0.00	0.00	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23
000 - SIN OBRA	200,000.00	436,868.33	0.00	0.00	0.00	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	436,868.33	0.00	0.00	0.00	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23
03 - SECTOR DEPORTES	1,251,369.60	88,381.83	0.00	0.00	500,000.00	839,751.43	0.00	534,592.80	534,592.80	534,592.80
000 - SIN PROYECTO	0.00	48,381.83	0.00	0.00	0.00	48,381.83	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00
001 - APOYO AL DEPORTE	0.00	48,381.83	0.00	0.00	0.00	48,381.83	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,381.83	0.00	0.00	0.00	48,381.83	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	48,381.83	0.00	0.00	0.00	48,381.83	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00
001 - MEJORAMIENTO A CAMPO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

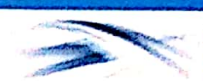
Página: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO A CAMPO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - COMPRA DE TERRENO C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CAMP	151,369.60	40,000.00	0.00	0.00	0.00	191,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	151,369.60	40,000.00	0.00	0.00	0.00	191,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80
000 - SIN OBRA	151,369.60	40,000.00	0.00	0.00	0.00	191,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	151,369.60	40,000.00	0.00	0.00	0.00	191,369.60	0.00	186,232.80	186,232.80	186,232.80
004 - COMPRA DE TERRENO C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - PRESERVACION AL PATR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
13 - PRO- HONDURAS	2,396,000.64	737,642.81	0.00	0.00	0.00	3,133,643.45	0.00	2,287,018.56	2,287,018.56	2,287,018.56
01 - SECTOR ACTIVIDADES P	618,000.64	221,527.33	0.00	0.00	0.00	839,527.97	0.00	655,146.90	655,146.90	655,146.90
000 - SIN PROYECTO	618,000.64	221,527.33	0.00	0.00	0.00	839,527.97	0.00	655,146.90	655,146.90	655,146.90
001 - APOORTE PARA PRESERVA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
002 - FORTALECIMIENTOY APO	299,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.64	0.00	260,380.81	260,380.81	260,380.81
000 - SIN OBRA	299,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.64	0.00	260,380.81	260,380.81	260,380.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - ACTUALIZACION DE BAS	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,778,000.00	516,115.48	0.00	0.00	0.00	2,294,115.48	0.00	1,631,871.66	1,631,871.66	1,631,871.66
000 - SIN PROYECTO	0.00	78,620.48	0.00	0.00	0.00	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00
001 - APOORTE PARA CONSTRUC	0.00	78,620.48	0.00	0.00	0.00	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,620.48	0.00	0.00	0.00	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	78,620.48	0.00	0.00	0.00	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,980.71	199,980.71	199,980.71
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,980.71	199,980.71	199,980.71
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,980.71	199,980.71	199,980.71
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,980.71	199,980.71	199,980.71
002 - CONSTRUCCION DE PEDR	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PEDR	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	319,205.00	319,205.00	319,205.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	319,205.00	319,205.00	319,205.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	319,205.00	319,205.00	319,205.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,087.50	149,087.50	149,087.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	170,117.50	170,117.50	170,117.50
004 - CONSTRUCCION DE PEDR	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAL	500,000.00	240,110.86	0.00	0.00	0.00	740,110.86	0.00	681,275.70	681,275.70	681,275.70
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	500,000.00	240,110.86	0.00	0.00	0.00	740,110.86	0.00	681,275.70	681,275.70	681,275.70
000 - SIN OBRA	500,000.00	240,110.86	0.00	0.00	0.00	740,110.86	0.00	681,275.70	681,275.70	681,275.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	143,998.92	0.00	0.00	0.00	393,998.92	0.00	393,998.92	393,998.92	393,998.92
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	96,111.94	0.00	0.00	0.00	346,111.94	0.00	287,276.78	287,276.78	287,276.78
006 - CONSTRUCCION DE PEDR	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDR	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION PEDRIME	0.00	147,384.14	0.00	0.00	0.00	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,384.14	0.00	0.00	0.00	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25
001 - CONSTRUCCION PEDRIME	0.00	147,384.14	0.00	0.00	0.00	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	147,384.14	0.00	0.00	0.00	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25
14 - INVERSION/ INFRAESTR	1,780,849.98	966,090.19	0.00	150,000.00	150,000.00	2,746,940.17	0.00	2,438,035.38	2,438,035.38	2,438,035.38
01 - SECTOR FORTALECIMIEN	899,299.00	10,448.22	0.00	0.00	0.00	909,747.22	0.00	908,947.22	908,947.22	908,947.22
000 - SIN PROYECTO	899,299.00	10,448.22	0.00	0.00	0.00	909,747.22	0.00	908,947.22	908,947.22	908,947.22
001 - FONDO DE TRANSPARENC	146,818.00	8,449.13	0.00	0.00	0.00	155,267.13	0.00	155,267.13	155,267.13	155,267.13
000 - SIN OBRA	146,818.00	8,449.13	0.00	0.00	0.00	155,267.13	0.00	155,267.13	155,267.13	155,267.13
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	146,818.00	8,449.13	0.00	0.00	0.00	155,267.13	0.00	155,267.13	155,267.13	155,267.13
002 - FONDO AMHON	20,481.00	1,999.09	0.00	0.00	0.00	22,480.09	0.00	21,680.09	21,680.09	21,680.09
000 - SIN OBRA	20,481.00	1,999.09	0.00	0.00	0.00	22,480.09	0.00	21,680.09	21,680.09	21,680.09
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	20,481.00	1,999.09	0.00	0.00	0.00	22,480.09	0.00	21,680.09	21,680.09	21,680.09
003 - TRANSFERENCIA Y DONA	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00
000 - SIN OBRA	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
02 - SECTOR INFRAESTRUCTU	414,459.62	923,077.90	0.00	150,000.00	0.00	1,487,537.52	0.00	1,332,518.00	1,332,518.00	1,332,518.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SE?ALIZACION DE PROY	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBI	414,459.62	581,082.65	0.00	0.00	0.00	995,542.27	0.00	990,522.75	990,522.75	990,522.75
000 - SIN ACTIVIDAD	414,459.62	581,082.65	0.00	0.00	0.00	995,542.27	0.00	990,522.75	990,522.75	990,522.75
001 - CONSTRUCCION DE CUBI	414,459.62	581,082.65	0.00	0.00	0.00	995,542.27	0.00	990,522.75	990,522.75	990,522.75
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	414,459.62	561,082.65	0.00	0.00	0.00	975,542.27	0.00	970,522.75	970,522.75	970,522.75
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - CONSTRUCCION DE CUBI	0.00	341,995.25	0.00	0.00	0.00	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	341,995.25	0.00	0.00	0.00	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25
001 - CONSTRUCCION DE CUBI	0.00	341,995.25	0.00	0.00	0.00	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	341,995.25	0.00	0.00	0.00	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25
03 - SECTOR ADQUISICION D	467,091.36	32,564.07	0.00	0.00	150,000.00	349,655.43	0.00	196,570.16	196,570.16	196,570.16
000 - SIN PROYECTO	467,091.36	32,564.07	0.00	0.00	150,000.00	349,655.43	0.00	196,570.16	196,570.16	196,570.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ADQUISICION DE MOBIL	146,727.59	20,000.00	0.00	0.00	0.00	166,727.59	0.00	38,136.00	38,136.00	38,136.00
000 - SIN OBRA	146,727.59	20,000.00	0.00	0.00	0.00	166,727.59	0.00	38,136.00	38,136.00	38,136.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Of	56,426.18	20,000.00	0.00	0.00	0.00	76,426.18	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Of	90,301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	90,301.41	0.00	19,536.00	19,536.00	19,536.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	100,363.77	12,564.07	0.00	0.00	0.00	112,927.84	0.00	98,524.00	98,524.00	98,524.00
000 - SIN OBRA	100,363.77	12,564.07	0.00	0.00	0.00	112,927.84	0.00	98,524.00	98,524.00	98,524.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computa	100,363.77	12,564.07	0.00	0.00	0.00	112,927.84	0.00	98,524.00	98,524.00	98,524.00
003 - ADQUISICION DE EQUIP	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	59,910.16	59,910.16	59,910.16
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	59,910.16	59,910.16	59,910.16
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Of	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	59,910.16	59,910.16	59,910.16
004 - ADQUISICION DE MOTOC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	1,240,481.02	607,801.81	0.00	0.00	0.00	1,848,282.83	0.00	1,313,284.56	1,313,284.56	1,313,284.5
11-011-11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS REPELLOS, PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES (TRANSFERENCIA DEL CONGRESO NACIONAL)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.0
11-011-10 - Techos Dignos (Transferencia del Congreso Nacional)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.0
11-011-09 - Transferencia Operación Fuerza Honduras 2ª Etapa	0.00	164,213.00	0.00	0.00	0.00	164,213.00	0.00	164,213.00	164,213.00	164,213.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,745,478.40	5,302,346.27	0.00	1,454,145.49	1,454,145.49	17,047,824.67	0.00	13,395,532.81	13,395,532.81	13,395,532.8
14-227-01 - Cuenta de Donaciones	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	12,985,959.42	6,525,148.25	0.00	1,454,145.49	1,454,145.49	19,511,107.67	0.00	15,323,030.37	15,323,030.37	15,323,030.3

Total	17,491,925.65	8,056,510.07	0.00	1,791,273.43	1,791,273.43	25,548,435.72	0.00	20,242,412.24	20,242,412.24	20,242,412.24
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNlx06c2vYm4baNt6ZK8ruFEyIVMSd/pekTMb2ECQnCWvrSkZ+MsN9Hn1k3JdODLguUFPw3+ElYEDG3aUHV16/E/dQXN
mKOc/a8n5s4TkYPPu77I29BGyGiW5VHENr0LhdT/yTd5Qh1b8GtUwePKE8DZDWgbICHGS
oleFjLdxv4CiP6FOv+bro7Rw8JVvpjT3MKdkJ4ptf7DtebQtf2xbWvfy9gWAVVpB7fasuihSPdd/q0xO9G+DAniKEokSc9Erew0vrZY=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,713,710.32	602,321.45	0.00	95,200.14	118,614.14	4,292,617.77	0.00	3,813,096.38	3,813,096.38	3,813,096.38
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	502,070.51	647,124.73	0.00	210,632.61	119,730.80	1,240,097.05	0.00	783,639.72	783,639.72	783,639.72
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	290,185.40	281,915.64	0.00	31,295.19	98,783.00	504,613.23	0.00	322,645.77	322,645.77	322,645.77
TOTAL	4,505,966.23	1,531,361.82	0.00	337,127.94	337,127.94	6,037,328.05	0.00	4,919,381.87	4,919,381.87	4,919,381.87
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,201,369.60	2,616,432.33	0.00	530,000.00	475,145.49	5,872,656.44	0.00	4,803,302.29	4,803,302.29	4,803,302.29
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,409,550.98	2,789,759.62	0.00	205,145.49	850,000.00	6,554,456.09	0.00	5,095,947.17	5,095,947.17	5,095,947.17
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,375,038.84	1,118,956.30	0.00	719,000.00	129,000.00	7,083,995.14	0.00	5,423,780.91	5,423,780.91	5,423,780.91
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	12,985,959.42	6,525,148.25	0.00	1,454,145.49	1,454,145.49	19,511,107.67	0.00	15,323,030.37	15,323,030.37	15,323,030.37
TOTAL	17,491,925.65	8,056,510.07	0.00	1,791,273.43	1,791,273.43	25,548,435.72	0.00	20,242,412.24	20,242,412.24	20,242,412.24



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,936,369.60	1,183,061.72	0.00	238,951.64	238,951.64	4,119,431.32	0.00	3,286,518.80	3,286,518.80	3,286,518.80
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,745,478.40	5,302,346.27	0.00	1,454,145.49	1,454,145.49	17,047,824.67	0.00	13,395,532.81	13,395,532.81	13,395,532.81
11-011-09-20 - Transferencia Operación Fuerza Honduras 2ª Etapa	0.00	164,213.00	0.00	0.00	0.00	164,213.00	0.00	164,213.00	164,213.00	164,213.00
11-011-10-20 - Techos Dignos (Transferencia del Congreso Nacional)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11-011-11-20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS REPELLOS, PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES (TRANSFERENCIA DEL CONGRESO NACIONAL)	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
14-227-01-20 - Cuenta de Donaciones	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,569,596.63	348,300.10	0.00	98,176.30	98,176.30	1,917,896.73	0.00	1,632,863.07	1,632,863.07	1,632,863.07
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,240,481.02	607,801.81	0.00	0.00	0.00	1,848,282.83	0.00	1,313,284.56	1,313,284.56	1,313,284.56
Total	17,491,925.65	8,056,510.07	0.00	1,791,273.43	1,791,273.43	25,548,435.72	0.00	20,242,412.24	20,242,412.24	20,242,412.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNlx06c2vYm4baNt6ZK8rFEyIVMSID/pekTmb2ECQnCWvrSkZ+MsN9Hn1k3JdODLguUFPw3+ElYEDG7aUHV16/E/dQXNmKOc/a8n5
s4TkVdYxhEsfBm/0ZdnPctSLFI/0cin51uyNShdG29T3WAUwAQAwForKUwXjpjL1HJ/6TAL4Okx1fCrxf0I0WF9jSsSDfdaldAO+JyhU/m+kWKU9B+5KgtYYXzNS8PPpb z/IA2bLyYQqJdKIDu/yx4dWUQBByw=



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	25,410,658.44
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	20,242,412.24
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,168,246.20

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 5,168,246.20

Ingresos Percibidos	21,020,947.40
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	20,242,412.24
Resultado Presupuestarios (Superávit)	778,535.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNix06c2vYm4baNt6ZK8ruFEyIVMSID/peKTMb2ECQnCwWfSkZfMgN9Hn1k3JdODLguUFPw3+ElyEB07sUHv10/EddQXNmKOc/aan
5s4Tm2VdkMcyxe8/iP+hD0T7FWKNWZYWwYb3LavGVCrxBp0lrb4D+QCKaW2/IoDBeivsyVzDcPdUqzxxZZ7lyZCd7ExP2eDJ/x89cmKAa5W+IWCDdWUZI2I9srkD0oYflegXTI
qHad3ZEFv846q70KOGpC3LPetH9M4=



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 11/01/2022

Hora: 09:24 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.

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNlx06c2vYm4baNt6ZK8ruFEyIVMSIDpekTmb2ECQnCWvrSkZ+MsN9Hn1k3JdODLguUFPw3+ElYEDG7aUHVl6/E/dQXNmKOC/a8n5
s4Tk6Uf7Ynxc2YHJQwldm7jRgWkFEpfk1G7qhieS+vP0NY8cUqjv099RFa83tLop8U/RC85ZKBtkv2s7YkUVKUzT4buv0jqEzE2Qm2cOYaZWRJDYsfA2Tle2CcAMqUa2WOS ERmvXu3fVnAL1q8XNGmT2yHfUg=



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Responsable: NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 11/01/2022

Hora: 09:24 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.

XOMARA JEANETH ULLOA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1409-1986-00147

Número Identidad

ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ

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

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

1409-1975-000483

Número Identidad

O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNlx06c2vYm4baNt6ZK8ruFEyIVMSTD/pekTMb2ECQnCWvrSkZ+MsN9Hn1k3JdODLguUFPw3+ElyEDG7aUHVl6/E/dQXNmKOC/a8n5
s4TlaxsuakG4PEB3Lk5WXVNsbrmZ10Le/Fu0084Xw7i30TouYmlsKiBhuHbG9n+9K8iVd5EFVIU8hd2gUnFAIMaC6G51OLdt/ZQFS/bQdwZvF1X4jdfqRjVw39R4tDR6DIKANJl
EjZRdFsinjrEREm2Cyyvqu3L336Eg=

11/01/2022 09:24:45 a.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	582,428.46	582,428.46
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	20,512,223.76	20,512,223.76
Presupuestario	0.00	20,438,518.94	20,438,518.94
Extrapresupuestario	0.00	73,704.82	73,704.82
3. Disponible Total	0.00	21,094,652.22	21,094,652.22
4. Pagos del Periodo	0.00	20,316,117.06	20,316,117.06
Presupuestario	0.00	20,242,412.24	20,242,412.24
Extrapresupuestario	0.00	73,704.82	73,704.82
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	778,535.16	778,535.16

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-105- 002029-5	CHEQUES	757,964.79
BANCO ATLANTIDA S.A.	110120168092	AHORROS	71,429.41
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105-028929-0	CHEQUES	798.07
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105- 001948-0	AHORROS	192,756.77
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,022,949.04

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	778,535.16	Saldo del Periodo	1,022,949.04
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	244,413.88
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	778,535.16	Saldos Conciliados del Periodo	778,535.16



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2022

Hora: 09:26 a.m.

Página: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
17/12/2021	9082	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ	12,600.00
14/12/2021	9043	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LINDA RUTH FUNEZ SANTOS	13,800.00
16/12/2021	9069	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDJAN JAVIER MADRID CHINCHILLA	20,812.50
14/12/2021	9042	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS RAFAEL ESPINOZA	15,312.50
16/12/2021	9059	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELDER NERMO MEJIA	30,012.50
16/12/2021	9066	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERIKA PATRICIA SORIANO RODEZNO	262.50
25/11/2021	8969	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SKARLETH OSIRIS INTERIANO VILLEDA	16,450.00
17/12/2021	9081	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NEPTALI SORIANO ALVARADO	38,528.20
17/12/2021	9080	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA FATIMA RODRIGUEZ AYALA	800.00
20/12/2021	9087	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	70,175.26
20/12/2021	9088	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	17,985.42
19/11/2021	8917	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALBA LIZETH MEJIA OCHOA	1,000.00
17/12/2021	9083	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TECNOPLUS S DE R. L. DE C.V.	3,000.00
06/12/2021	9014	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERIKA PATRICIA SORIANO RODEZNO	2,012.50
14/12/2021	9040	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LENRY VIANEY RAMIREZ VALERIANO	1,662.50
Valor Total (L.)				244,413.88



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

Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



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

Emisión: 11/01/2022
Hora: 09:26 a.m.
Pagina: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/9JmcWLjE3FCODgCIDnd1fWFTyk5CTQaF6VaqQ2QS4qbrsh7xDzCAXxQiHBE8SlooHgCof3ALnURSdLiv+IRwpjc3cFPBlawkgHo=



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Página: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

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

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNlx06c2vYm4baNt6ZK8ruFEyIVMSID/pekTMb2ECQnCWvrSkZ+MsN9Hn1k3JdODLguUKPw3+ZlvRDG7aUH16E/dQXNmKoc/a8n5
s4Tn8415Anampr8nQBp+ZeJA0afDylMrrYtHJ9xxVKzbjS9NYHtPJ4wWjHzSbUR6Rd0xtkcYTpG5Oa7OB/NrseijtVgZa/QPPlc6lfQ4kbxf3n9Uzqx1s0Dh1kXupQe1KJ42Y D0DRW1Q+29YsW6OB9p1Ohr3cD72/A=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1.50	Cancha de Futbol	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Yuscaran
N°2900452	Predio Municipal con area de 1973.82 metros cuadrados	1.00	75,600.00	75,600.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Cruz Alta
N°1223	Compra de calle del Limoncito con area de predio de 2374.60 metros cuadrados	1.00	29,500.00	29,500.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Limoncito
2418236	Predio del Cementerio publico con un área de 5399.31 mts2	1.00	80,000.00	80,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
1.67	Cancha de uso multiple con un aea de predio de 738.58 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Coral
N°605	Terreno Microcuenca con un Área de terreno de 07 manzanas (L.150,000 .7 Manzanas)	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Tular
1.61	Terreno Microcuenca con un area de predio de 8.12 manzanas de terreno	1.00	40,000.00	40,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Plan del Rosario
N°81	Terreno microcuenca con un area de predio de una manzana de terreno	1.00	100,000.00	100,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Miraflores
1.56	Terreno Microcuenca	1.00	60,000.00	60,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Yuscaran
N°2797800/1357318	Campo de Futbol con un area de predio de 7140 varas cuadradas	1.00	37,000.00	37,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Concepcion
1.49	Predio Municipal	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Tular
N°249	Cancha de Futbol con área de predio de 10332.88 varas cuadradas	1.00	75,000.00	75,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
No.51-732	Terreno Microcuenca con un area de predio de un cuarto de manzana de terreno	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Laguna Seca
N°399	Terreno para cancha de Futbol con un area de predio de media manzana de terreno	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	La mora San Antonio
N°399	Terreno Microcuenca con un área de predio de una manzana de terreno	1.00	37,000.00	37,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Banderillas
N°855	Terreno Microcuenca con un area de predio de 14203.54 varas cuadradas	1.00	115,000.00	115,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Las Vegas del Rio Chiquito
N°415	predio municipal con area de predio de 3530 varas cuadradas	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Linda Vista C.U
1.53	Predio de Cementerio Publico	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
N°241	Crematorio Municipal ,controlado con un área de 1/4 de Manzana.	1.00	600,000.00	600,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
1.46	Predio Municipal con un area de predio de 10231 metros cuadrados	1.00	600,000.00	600,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
N°1068057	Balastrea Municipal con un area de predio de 936 Varas cuadradas	1.00	3,200.00	3,200.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Plan del Rosario
N°2895945	Cancha de Futbol con un area de predio de 5270 metros cuadrados	1.00	25,000.00	25,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Tular
N°157	MICROCUECA LIMONCITO CON UN AREA DE 1800 VARAS CUADRADAS	1.00	48,000.00	48,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL LIMONCITO
N°68	MICROCUECA YARUCONTE 1/4 DE MANZANA	1.00	50,000.00	50,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	YARUCONTE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

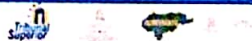


Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 2 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
N°1055846	TERRENO MICROCUENCA CON UN AREA DE 1728 VARAS CUADRADAS	1.00	30,000.00	30,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOS CHAGUITES
No.70	CUENCA CON UN AREA 3245.82 METROS CUADRADOS	1.00	145,000.00	145,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL CORAL
Escritura N°492	Predio municipal con un área 3,765.01 metros cuadrados ((Colonia Linda Vista Casco Urbano).	1.00	600,011.22	600,011.22	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
Documento N°3508863	Predio para Centro de Salud las Vegas con un area de 504 metros cuadrados /ahora esta construido el Centro de Salud	1.00	45,000.00	45,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Las Vegas
N°497	Predio municipal con un área de 4,810.85 metros cuadrados (Colonia Linda Vista Casco Urbano).	1.00	689,990.40	689,990.40	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
067-10	Terreno Microcuenca de el coral 6.5	1.00	75,000.00	75,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Las Delicias
060-10	Microcuenca 1 manzana de terreno	1.00	37,000.00	37,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El avispero
200224-55	Un cuarto de manzana para casa Comunal y Kinder	1.00	8,000.00	8,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Tular
N° 035-10	TERRENO MICROCUENCA	1.00	50,000.00	50,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco urbano
N°219	TERRENO MICROCUENCA CON UN AREA DE 8500 VARAS CUADRADAS	1.00	70,000.00	70,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BANDERILLAS
N°330	LOTIFICACION MIRAFLORES CON UN AREA DE 17892 VARAS CUADRADAS	1.00	190,000.00	190,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	MIRAFLORES
PEDIENTE ESCRITURA	Terreno para campo de Futbol en la comunidad de el Coral (Fecha de pago 20-11-2011)	1.00	400,000.00	400,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL CORAL
EN PROCESO ESCRITURA	Lotificación Barrio las Delicias Plan del Rosario (ultimo pago 29 de junio 2017)	1.00	500,000.00	500,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	B°LAS DELICIAS PLAN DEL ROSARIO
N° 914	Terreno microcuenca con área de predio de 4 manzanas de terreno.	1.00	100,000.00	100,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Tular
Escritura N°686	Predio de Terreno en Cerro negro 14.97 Mz según convenio con Visión Mundial ,Municipalidad L.600,000.00 y Visión Mundial L.200,000.00	1.00	800,000.00	800,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPALIDAD	CASCO URBANO
N°0500974	Compra de calle con un area de predio de 426 varas cuadradas	1.00	26,000.00	26,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
N°291	Cancha de Futbol con un area de Predio de 3825 metros cuadrados	1.00	60,000.00	60,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Coral
N°794	Terreno Microcuenca con un area de de una manzana y un cuarto de manzana de terreno	1.00	100,000.00	100,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Coral
N°82	Terreno Micro cuenca con un área de Predio de 26 Manzanas de Terreno	1.00	50,000.00	50,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
0146753	Predio Microcuenca en Banderías	1.00	109,000.00	109,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Banderías
1648	Predio Microcuenca en Miraflores área 18,010 varas cuadradas	1.00	50,000.00	50,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Miraflores
N°1481	PREDIO CAMPO DE FUTBOL BANDERILLAS	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BANDERIAS
1341	Predio Cancha Multiusos Bo. San Esteban con un área de 700.20 Metros cuadrados	1.00	250,000.00	250,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Carlos Roberto Hernandez	Plan del Rosario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 3 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1.76	PREDIO DONDE ESTA EL CENTRO DE SALUDPLAN DEL ROSARIO	1.00	85,000.00	85,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PLAN DEL ROSARIO
407	Predio Cancha de Futbol Chaguities	1.00	100,000.00	100,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	San Jose Chaguities Mercedes
3209390	Predio de Quisco Municipal	1.00	25,000.00	25,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro Casco Urbano
N°653	Predio Anexo a campo de Futbol Casco Urbano área de 32.20 Metros	1.00	402,772.69	402,772.69	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia 24 de Diciembre Casco Urbano
1500	Predio Fuente de Agua Cerro Negro	1.00	100,000.00	100,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Cerro Negro Casco Urbano
No.473	Predio de cementerio publico con un area de predio de Media manzana de Tierra	1.00	100,000.00	100,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Plan del Rosario
1.51	Cancha de Futbol con un area de predio de 1 manzana de terreno	1.00	200,000.00	200,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Plan del Rosario
ESCRITURA N°498	Terreno con un area de 6400 varas cuadradas ubicado en el lugar denominado joya del petetal San Antonio	1.00	90,000.00	90,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	San Antonio
ESCRITURA N°86	Predio para fosas barrio Morazan con un area de terreno de 642.81 mts2	1.00	100,000.00	100,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
N°227226612	Campo de futbol con un area de predio de 0.99 centímetros de manzana	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Limoncito
	Terrenos			8,393,074.31			
N°473	Predio Municipal con un área de 1651.95 Mts2 (Posta Policial)	1.00	295,595.08	295,595.08	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
1.43	Casa de la sociedad civil/ CRIMO	1.00	350,000.00	350,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano
1.42	MINI MERCADO MUNICIPAL	1.00	900,194.31	900,194.31	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	casco hurbano
N°2371841	Casa Comunal construida de bloque paredes sin repellar con un area de predio de 121 metros cuadrados	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Yaruconte
N° 1068057	Casa Comunal construida de bloque paredes sin repellar con un predio de 617.50 metros cuadrados,Se realizo una mejora por un valor de L.138,438.45 en el año 2019.	1.00	288,438.45	288,438.45	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Miraflores
1.34	Casa comunal construida de bloque,paredes repellar con predio de 300 metros cuadrados	1.00	178,612.00	178,612.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Laguna Seca
1.32	Casa Comunal Construida de bloque paredes sin repellar con predio de 180 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Yuscaran
1.28	Casa Comunal construida de bloque, paredes sin Repellar con un area de predio de 340 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipalidad	El Limocito
1.25	Edificio antiguo de la Municipalidad (funciono ciber) (Comando Militar,Policia cancha Multiusos con un area de predio de 4418.63km2) (AHORA CASA DE LA CULTURA)	1.00	800,000.00	800,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco urbano Mercedes
1.22	Edificio Alcaldía municipal con un área de predio de 459.76 metros cuadrados, se anexo una mejora de L.90,000.00 realizada el año 2020 y otra mejora realizada al edificio en el año 2018 por L. 52,331.85.	1.00	2,062,331.85	2,062,331.85	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde municipal	Casco urbano Mercedes
N°3508863	Centro de Salud Rural con un area de predio de 307.5 metros cuadrados	1.00	313,147.30	313,147.30	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Las Vegas de Rio Chiquito



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 4 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
20022455	Casa Comunal Construida de bloque paredes sin repellar con un area de predio de 315 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Tular
1.39	Casa Comunal Construida de bloque paredes sin repellar con un area de predio 296.5 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Coral
1.33	Casa comunal construida de bloque, paredes sin repellar con un predio de 220 metros cuadrados, se realizo una mejora en el año 2019 por L.207,829.87	1.00	407,829.87	407,829.87	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Jocotan
1.29	Casa Comunal construida de bloque paredes sin repellar con un predio de 340 metros cuadrados	1.00	200,000.00	200,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Plan del Rosario
N°0478806	Casa Comunal Construida de bloque paredes sin repellar predio de 588 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Banderillas
2005	Casa Comunal construida de bloque paredes sin repellar con predio de 414 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Chagüites
N° 0580313	Casa Comunal construida de bloque paredes sin repellar con un predio de 413 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Las Vegas
1.31	Casa Comunal Construida de bloque paredes sin Repellar ,Con un predio de 295 metros	1.00	170,121.70	170,121.70	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	San Antonio
1.30	Casa Comunal construida de bloque paredes sin repellar con un predio de 853 metros cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Concepcion
1.27	Biblioteca Publica con un area de Predio de 364 metros cuadrados	1.00	521,990.00	521,990.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco urbano
1.24	Glorieta (kiosco) frente ala Municipalidad (AHORA PARQUE MUNICIPAL)	1.00	1,271,969.84	1,271,969.84	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco urbano
002-10	Edificio Auditori Municipal construido ala par de de la Municipalidad	1.00	300,000.00	300,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Casco Urbano Mercedes
1.44	CENTRO DE SALUD PLAN DEL ROSARIO	1.00	1,176,727.39	1,176,727.39	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PLAN DEL ROSARIO
N°2900452-01	CASA COMUNAL CRUZ ALTA SE REALIZO UNA MEJORA DE UN VALOR DE L.41,269.02	1.00	170,398.65	170,398.65	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CRUZ ALTA
3209390-01	Quisco Municipal	1.00	646,300.59	646,300.59	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Bario El Centro Casco Urbano
	Edificios			11,268,657.03			
14.03.30	Computadora Completa	1.00	8,300.00	8,300.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	Servicios Públicos	Alcaldia Municipal
14.03.40	Archivo cuatro gavetas color crema	1.00	2,000.00	2,000.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	Servicios Públicos	Alcaldia Municipal
16.27	1 CPU Sin licencia PETIUM GOLD Color negro Con capacidad 1 TB/8 GB RAM	1.00	11,774.00	11,774.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	Oficina Municipal de la Mujer	Municipalidad
16.26	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	Oficina Municipal de la Mujer	Municipalidad
16.25	BATERIA PARA LATOP PORTATIL DELL	1.00	2,016.00	2,016.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	OMM	MUNICIPALIDAD
16.23	IMPRESORA EPSON 380	1.00	5,750.00	5,750.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
16.22	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	Oficina Municipal de la Mujer	CASCO URBANO
16.05	Computadora completa (teclado, mouse)	1.00	650.00	650.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	Oficina Municipal de la Mujer	Alcaldia Municipal

11/01/2022



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
16.03	Archivo Metalico de 4 gabetas color marfil, marca panavision	1.00	2,000.00	2,000.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	Oficina Municipal de la Mujer	Alcaldía Municipal
16.01	Escritorio Metalico de 5 gabetas color crema, marca panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	Oficina Municipal de la Mujer	Alcaldía Municipal
16.04	Mueble para computadora de madera color marfil	1.00	1,500.00	1,500.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	Oficina Municipal de la Mujer	Alcaldía Municipal
16.24	Armario ECONOFFICE 59.7 X91.40 X182.08 CM REDICEÑO COLOR HUESO DOS PUERTAS MARCA IPSA	1.00	5,795.00	5,795.00	DELMY CLEMENTINA LOPEZ	OMM	Municipalidad
2.12	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	Auditor Municipal	Municipalidad
2.07	Mueble de Madera para computadora con color amarillo	1.00	1,500.00	1,500.00	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	Auditor	Municipalidad
2.09	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	Auditor Municipal	CASCO URBANO
02.10	Impresora Multifuncional Epson 380	1.00	4,342.00	4,342.00	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	Auditor	Municipalidad
2.03	silla secretarial color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	Auditor Municipal	Alcaldía Municipal
2.02	archivo 4 gavetas color crema	1.00	2,000.00	2,000.00	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	Auditor Municipal	Alcaldía Municipal
2.01	Escritorio 2 gavetas color crema	1.00	2,000.00	2,000.00	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	Auditor Municipal	Alcaldía Municipal
2.05	Computadora Completa	1.00	9,699.00	9,699.00	ADILVIO ROLENDIO RAMIREZ VALERIANO	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
1.06	Archivo de metal-vidrio, con tres depositos color gris marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
1.04	SILLA DE ESPERA DE METAL	1.00	300.00	300.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
1.03	SILLA DE ESPERA DE METAL	1.00	300.00	300.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
1.01	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA PATAS COLOR CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
1.02	Silla Ejecutiva color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
55.FH.MO	Termómetro Laser/proyecto fuerza Honduras	3.00	795.00	2,385.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
31.FH.M.O	Estetoscopios LITMANN clasic III	2.00	3,500.00	7,000.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
56.FH.M.O	Esfigmómetro Wellchaly/Proyecto Fuerza Honduras	2.00	2,162.00	4,324.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
53.FH.MO	Oxímetros de pulso (Proyecto Fuerza Honduras)	4.00	825.25	3,301.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
33.FH.MO	Esfigmomanómetro WELCHLLYN	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
54.FH.M.O	Glucómetros con 60 cintas PRODIGY /Proyecto Fuerza Honduras	4.00	450.00	1,800.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
57.FH.M.O	Estetoscopio Litman Clasicc III/PROYECTO FUERZA HONURAS	1.00	3,335.00	3,335.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO

11/01/2022



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 6 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
23.FH.MO	Refrigeradora Grande Marca Mabe	1.00	11,800.00	11,800.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
21.FH.MO	Atril porta sueros de acero inoxidable de 4 patas	2.00	2,220.00	4,440.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
38.FH.MO	Archivos de metal de 4 gavetas color marfil	2.00	5,390.00	10,780.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
24.FH.MO	Oasis (Dispensador de agua) marca GRS	1.00	3,100.00	3,100.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
06.FH.MO	Camilla de examinacion	1.00	6,250.00	6,250.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
01.FH.MO	Esteloscopios LITTMANN clasic III	1.00	3,320.00	3,320.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
37.FH.MO	Sillas de espera plásticas color negro	24.00	735.00	17,640.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
36.FH.MO	Sillas secretariales Roma Color Roja	2.00	2,055.00	4,110.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
35.FH.MO	Escritorio de oficina color café 3 Gavetas	1.00	4,255.00	4,255.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
32.FH.MO	Carros para trapeador	3.00	1,740.00	5,220.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
22.FH.MO	Silla Ergonomica Microbiólogo	1.00	8,800.00	8,800.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
05.FH.MO	Glucómetros con 60 cintas PRODIGY (Caja)	2.00	950.00	1,900.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
03.FH.M.O	Termómetros Laser/Proyecto Fuerza Honduras	3.00	920.00	2,760.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
02.FH.M.O	Esfigmomanometro WELCH ALL YN	2.00	2,320.00	4,640.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
40.FH.MO	Basureros Metalicos con Pedal	2.00	1,300.00	2,600.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
39.FH.MO	Escritorios Metalico color café y negro con 3 gavetas	2.00	4,595.00	9,190.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
04.FH.M.O	Oxímetros de pulso	6.00	695.00	4,170.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
49.FH.MO	Silla Plastica color negro marca COSCO	1.00	738.00	738.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
19.FH.MO	Negatoscopio de 1 intensidad de luz	1.00	5,500.00	5,500.00	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD
7.26	CPU color negro marca Xtech	1.00	14,594.00	14,594.00	MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ	Contabilidad Municipal	Municipalidad
07.10	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ	CONTADORA MUNICIPAL	CASCO URBANO
07.12	PAPELERA COLOR NEGRO 3 DEPÓSITOS	1.00	655.00	655.00	MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
07.08	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ	Contadora municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
07.02	MESITA METALICA COLOR BLANCA	1.00	400.00	400.00	MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL

11/01/2022



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 7 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
07.11	ARCHIVO DE DOS DEPOSITOS MARCA PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
07.03	Monitor marca DELL, color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ	Contadora Municipal	Municipalidad de Mercedes
13.06	Silla marca Xtech, modelo AM160GEN76, capacidad de 175 L, color negro	1.00	1,895.00	1,895.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	Unidad Municipal Ambiental	Municipalidad
13.04	Silla semiejecutiva, marca Xtech, color negro, capacidad 220 L.	1.00	3,395.00	3,395.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	Unidad Municipal Ambiental	Municipalidad
13.05	Silla marca Xtech, modelo AM160GEN76, capacidad de 175 L, color negro	1.00	1,895.00	1,895.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	Unidad Municipal Ambiental	Municipalidad
13.28	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO MARCA CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	COORDINADOR U.M.A	CASCO URBANO
13.09	Impresora HPPSS1410 Color blanco con gris	1.00	7,000.00	7,000.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	Coordinador U.M.A	Alcaldía Municipal
13.01	Archivo Metalico de 4 Gavetas Color Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	coordinador UMA	Alcaldía Municipal
13.02	Mueble de madera, color marfil, para Computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	Coordinador de UMA	Alcaldía Municipal
13.03	Computadora Completa (Monitor,teclado)	1.00	2,900.00	2,900.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
13.29	Computadora Completa	1.00	9,699.00	9,699.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	COORDINADOR UMA	Alcaldía Municipal
13.30	CPU Procesador INTEL PENTIUM 4GB	1.00	9,790.00	9,790.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	Municipalidad
8.27	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	Presupuesto Municipal	Municipalidad
8.28	CPU color negro Pentium Gold	1.00	14,594.00	14,594.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	Presupuesto Municipal	Municipalidad
8.26	Silla Semi-Ejecutiva Java color negro	1.00	3,100.00	3,100.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
8.22	Archivo color Hueso 2 puertas marca IPSA	1.00	5,795.00	5,795.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	Presupuesto Municipal	Municipalidad
08.19	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	CASCO URBANO
8.23	IMPRESORA EPSON 380 ADQUIRIDA EL 2018	1.00	5,750.00	5,750.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
08.12	Librero de madera con 20 depositos	1.00	2,500.00	2,500.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
8.16	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	11,000.00	11,000.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
08.01	Monitor marca AOC, color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
8.10	Archivo Metalico 2 Hojas color negro de 5 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
08.09	Archivo Metalico 2 hojas color gris con 5 depositos verticales	1.00	2,500.00	2,500.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
08.15	Archivo metalio 2 hojas color hueso con 5 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 8 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
08.17	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2X 152.4 CM 6 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	7,200.00	7,200.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
08.25	Mueble color amarillo para computadora	1.00	700.00	700.00	KARLA DEL CARMEN ROMERO ROMERO	PRESUPUESTO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
14.04	Chapeadora para uso municipal, estructura de metal, marca STIHL, color anaranjado.	1.00	14,605.00	14,605.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	Servicios Públicos	Edificio Municipal
14.01	Silla marca Xtech, modelo AM160GEN76, capacidad de 175 L, color negro	1.00	1,895.00	1,895.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	Servicios Públicos	Municipalidad
14.03.41	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	CASCO URBANO
14.03.27	Silla metalica color anaranjado	1.00	650.00	650.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	Alcaldía Municipal
14.03.10	ARCHIVO 2 HOJAS DE MADERA COLOR CELESTE	1.00	2,500.00	2,500.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDIA MUNICIPAL
14.03.05	PODIO DE MADERA COLOR MARFIL	1.00	2,500.00	2,500.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDIA MUNICIPAL
14.03.39	Mueble para computadora de madera color marfil	1.00	1,500.00	1,500.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	Servicios Públicos	Alcaldía Municipal
14.03.38	Escritorio Junior color gris 3 gavetas	1.00	4,750.00	4,750.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	Servicios Públicos	Alcaldía Municipal
14.03.29	Equipo de Sonido color negro (dos parlantes mediano y un amplificador)	1.00	7,500.00	7,500.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	Alcaldía Municipal
14.03.26	Silla metalica color anaranjado	1.00	650.00	650.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	Alcaldía Municipal
14.03.18	MESA EJECUTIVA DE METAL COLOR VINO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDIA MUNICIPAL
14.03.28	Silla metalica color anaranjado	1.00	650.00	650.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	Alcaldía Municipal
14.03.11	ARCHIVO 2 HOJAS DE MADERA COLOR HUESO	1.00	3,000.00	3,000.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDIA MUNICIPAL
14.03.06	GENERADOR DE ENERGIA COLOR ROJO CON NEGRO MARCA HONDA	1.00	25,895.00	25,895.00	MARDIN YOBANI RAMIREZ GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDIA MUNICIPAL
13.38	Bateria de respaldo marca Centra 1000 VA 500 W	1.00	2,422.00	2,422.00	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	Unidad de medio Ambiente	Municipalidad
13.16	Escritorio Metálico, base color crema y patas color café	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	Coordinador U.M.A	Alcaldía Municipal
13.13	Silla Secretarial Color Cafe	1.00	800.00	800.00	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	Coordinador U.M.A	Alcaldía Municipal
13.10	Silla de espera metalica color amarillo	1.00	300.00	300.00	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	Coordinador U.M.A	Alcaldía Municipal
13.11	Silla de espera metalica color anaranjado	1.00	300.00	300.00	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	Coordinador U.M.A	Alcaldía Municipal
13.12	Silla de espera metalica color amarillo	1.00	300.00	300.00	JUAN FRANCISCO CALDERON GARCIA	Coordinador U.M.A	Alcaldía Municipal
4.12	Silla semiejecutiva, marca Xtech, color negro, capacidad 220 L.	1.00	3,395.00	3,395.00	WILFREDO MANCIA QUEZADA	Unidad Municipal de Administración de personal	Municipalidad
4.18	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	WILFREDO MANCIA QUEZADA	Administración de Personal	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

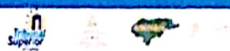
Página: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4.14	Laminadora T/O SKY 235-9 Perfex	1.00	4,421.00	4,421.00	WILFREDO MANCIA QUEZADARECURSOS HUMANOS		ALCALDIA MUNICIPAL
4.10	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,500.00	11,500.00	WILFREDO MANCIA QUEZADARECURSOS HUMANOS		Alcaldía Municipal
04.02	Loocker con 24 depósitos cada uno	1.00	9,500.00	9,500.00	WILFREDO MANCIA QUEZADARECURSOS HUMANOS		Alcaldía Municipal
4.11	Silla de espera metalica color cafe	2.00	400.00	800.00	WILFREDO MANCIA QUEZADARECURSOS HUMANOS		Alcaldía Municipal
04.09	Escritorio Metálico 5 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	WILFREDO MANCIA QUEZADARECURSOS HUMANOS		Alcaldía Municipal
04.05	Archivo 4 gavetas color crema	1.00	2,500.00	2,500.00	WILFREDO MANCIA QUEZADARECURSOS HUMANOS		Alcaldía Municipal
4.16	Impresora Multifuncional EPSON L3150 Wifi Flujo Continuo	1.00	6,321.00	6,321.00	WILFREDO MANCIA QUEZADARECURSOS HUMANOS		ALCALDIA MUNICIPAL
4.13	UPS REGULADOR CDP R-UPR508,500VA,120V 240W	1.00	1,100.00	1,100.00	WILFREDO MANCIA QUEZADARECURSOS HUMANOS		MUNICIPALIDAD
10.19	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	Dirección Municipal de Justicia	Municipalidad
10.15	Silla Semi-Ejecutiva Java color negro	1.00	3,100.00	3,100.00	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	DIRECTOR DE JUSTICIA M.	CASCO URBANO
10.14	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	Director de Justicia M.	CASCO URBANO
10.04	Monitor DELL color negro	1.00	3,850.00	3,850.00	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	Director de Justicia M.	Alcaldía Municipal
10.01	Escritorio metalico color blanco hueso con patas color café	1.00	3,500.00	3,500.00	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	Director de Justicia M.	Alcaldía Municipal
10.02	Archivo de 4 gavetas color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	Director de Justicia M.	Alcaldía Municipal
10.05	Teclado para computadora	1.00	500.00	500.00	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	Director de Justicia Municipal	Alcaldía Municipal
10.03	Silla Secretarial color café	1.00	500.00	500.00	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	Director de Justicia M.	Alcaldía Municipal
5.52	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	Municipalidad
5.50	Silla Semi-Ejecutiva Java color negro	1.00	3,100.00	3,100.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.45	Estabilizador de corriente marca forza	1.00	722.00	722.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	Municipalidad
05.46	MONITOR AOC PARA COMPUTADORA ADQUIRIDO EL 2018	1.00	3,995.00	3,995.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
05.47	PANTALLA PARA PROYECTAR ADQUIRIDA EN 2018	1.00	4,565.00	4,565.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
5.42	CPU Color Negro	1.00	10,712.50	10,712.50	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	CASCO URBANO
5.41	Vitrina de vidrio con bases color gris	1.00	4,930.00	4,930.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	CASCO URBANO
5.43	Bateria color Negro y blanco marca CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	CASCO URBANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 10 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
5.48	IMPRESORA EPSON 395	1.00	5,382.00	5,382.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
5.19	Caja Pequeña Metalica Color Negro	1.00	350.00	350.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
5.09	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.03	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AMARILLO	1.00	800.00	800.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.02	ARCHIVO COLOR BLANCO HUESO 4 GABETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.01	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS PATAS COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.17	Vitrina de vidrio con bases color gris (Para libros de actas)	1.00	1,500.00	1,500.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
5.16	VITRINA DE VIDRIO CON BASES A LOS LADOS COLOR GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.08	SILLA DE ESPERA COLOR MORADO	1.00	300.00	300.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.21	CELULAR SAMSUNG GT-E1205 L	1.00	620.00	620.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.20	CELULAR NOKIA 100.1	1.00	550.00	550.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
5.34	Parlante de Amplificador 10 1800 watts USB,SD,BI)	1.00	3,950.00	3,950.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
5.33	Proyector Epson 518+3000LM	1.00	14,500.00	14,500.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
5.44	COPIADORA CANON MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCA	1.00	17,154.00	17,154.00	XIOMARA JEANETH ULLOA VENTURA	Secretaria Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
03.23	Impresora Epson 390 adquirida el 2018	1.00	5,750.00	5,750.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
03.11	ARMARIOS ESTANDAR 43.843.8X91.4X182.8 COLOR NEGRO	2.00	8,840.00	17,680.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	CASCO URBANO
3.01	Silla de espera metálica color cafe	1.00	400.00	400.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	Alcaldía Mercedes
03.08	Escritorio Metalico Base Color Crema, Patas Color Cafe	1.00	3,500.00	3,500.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
3.03	impresora Epson 8750 color Negro	1.00	5,500.00	5,500.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
3.06	Archivo blanco hueso de dos gabetas	1.00	2,000.00	2,000.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	Alcaldía municipal
3.04	Mueble para computadora color negro con gris	1.00	1,000.00	1,000.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
3.30	Silla Semi-Ejecutiva Java color negro	1.00	3,100.00	3,100.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
3.25	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 15-3567 CORE I37020U/4GB/1	1.00	14,495.00	14,495.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
3.24	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	5,000.00	5,000.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 11 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03.22	COMPUTADORA PORTATIL DELL COLOR NEGRO	1.00	15,500.00	15,500.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
3.29	Impresora Multifuncional Epson FC L.6191	1.00	18,420.00	18,420.00	NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
17.07	Mueble de cosina (Chinero) de madera,color blanco de 4 puertas	1.00	800.00	800.00	TANIA VILENIA SALGUERO SANTAMARIA	Servicios Municipales Generales	Alcaldia Municipal
17.02	Estufa de gas con horno, color blanco marca MABE	1.00	5,000.00	5,000.00	TANIA VILENIA SALGUERO SANTAMARIA	Servicios Municipales Generales	Alcaldia Municipal
17.01	Refrigeradora Cetron color blanco	1.00	7,000.00	7,000.00	TANIA VILENIA SALGUERO SANTAMARIA	Servicios Municipales Generales	Alcaldia Municipal
15.11	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	BESSY YOLANY RIVERA CARVAJAL	UDC-SAN	Municipalidad
15.09	CPU Color Negro	1.00	10,712.50	10,712.50	BESSY YOLANY RIVERA CARVAJAL	UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	CASCO URBANO
15.01	Monitor negro marca DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	BESSY YOLANY RIVERA CARVAJAL	UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	Alcalde Municipal
15.02	Escritorio metálico, tapizada la base de color madera y la parte de abajo color blanco hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	BESSY YOLANY RIVERA CARVAJAL	UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	Alcaldia Municipal
12.03	SILLA SEMIEJECUTIVA CON RESPALDAR DE MALLA, MARCA XTECH COLOR NEGRO, CAPACIDAD MAXIMA DE 220 LIRAS (12.03)	1.00	3,395.00	3,395.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Control Tributario	Edificio Municipal
12.17	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Control Tributario	Municipalidad
12.12	BATERÍA COLOR BLANCO CON NEGRO MARCA CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	TRIBUTARIO MUNICIPAL	MUNICIPAL
12.14	Archivo de 4 gavetas marca PANAVISION color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	CONTROL TRIBUTARIO	Alcaldia Municipal
12.04	Silla Secretarial Color Gris Oscuro	1.00	800.00	800.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Jefe de Control Tributario	Alcaldia municipal
12.01	Escritorio color crema palas color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Jefe de control Tributario	Alcaldia Municipal
12.05	Impresora Cannon MX420 a color	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Jefe de Control Tributario	Alcaldia Municipal
12.02	Computadora Completa	1.00	11,650.00	11,650.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Jefe de Control Tributario	Alcaldia Municipal
12.07	Computadora portatil marca Dell	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Jefe de Control Tributario	Alcaldia Municipal
12.15	Archivo 4 gabetas color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Jefe de Control Tributario	Alcaldia Municipal
12.16	Inversor Marca Power Express/Pagado el año 2020	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Control Tributario	CASCO URBANO
12.11	Televisor MARCA AOC 410 pulg	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	Alcaldia Municipal
12.08	Fotocopiadora HP Laser	1.00	8,500.00	8,500.00	JOSUE ALEJANDRO RAMIREZ PERDOMO	Jefe de Control Tributario	Alcaldia Municipal
9.08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU) CLON, MARCA XTECH, PROCESADOR INTEL CORE I3 DE 10TH GENERACION, MEMORIA RAM DE 8GB DDR4, DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 480 GB, COLOR NEGRO	1.00	13,565.22	13,565.22	REINA MARIA ROMERO	TESORERA MUNICIPAL	Edificio Municipal

11/01/2022

11



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
9.07	MONITOR MARCA HACER DE 20 PULGADAS, WINDOWS 10, COLOR NEGRO	1.00	2,882.61	2,882.61	REINA MARIA ROMERO	TESORERA MUNICIPAL	Edificio Municipal
9.03	IMPRESORA DE CHEQUES MARCA EPSON, MODELO: LQ-590II, COLOR NEGRO, MEDIDAS 37.50 x 43.70 x 17.65 CM, SERIE X4RD021717	1.00	12,130.43	12,130.43	REINA MARIA ROMERO	TESORERA MUNICIPAL	Edificio Municipal
9.06	IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO LX350 MATRICIAL, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 240 X 144 DPI, MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES, CONECTIVIDAD USB 2.0, SERIE Q75Y249998	1.00	5,869.01	5,869.01	REINA MARIA ROMERO	TESORERA MUNICIPAL	Edificio Municipal
9.11	TECLADO MARCA ARGOMTECH, MODELO ARG-KB7418, SERIE QCK7418210111347, COLOR NEGRO	1.00	508.69	508.69	REINA MARIA ROMERO	TESORERA MUNICIPAL	Edificio Municipal
9.31	Ventilador de Torre Lakewood	1.00	1,554.79	1,554.79	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Municipalidad
9.35	UPSS Trip Lite Smartpro 1500 VA	1.00	6,883.00	6,883.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Municipalidad
9.30	Silla Semi-Ejecutiva Java color negro	1.00	3,100.00	3,100.00	REINA MARIA ROMERO	TESORERIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
9.24	Armario Estandar 43.8 x 91.40 x 182.80 CMREDICEÑO	2.00	8,175.00	16,350.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Municipalidad
09.26	UPS 1000 VA	1.00	1,895.00	1,895.00	REINA MARIA ROMERO	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
09.25	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO CDP	1.00	1,125.00	1,125.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	CASCO URBANO
09.17	Caja Fuerte Color Negro	1.00	5,000.00	5,000.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
09.02	Archivo Metalico de 4 Gabetas color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
09.01	Escritorio Junior 58.4x111.7 CM MM	1.00	4,750.00	4,750.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Alcaldía de Mercedes
09.20	Mueble para computadora	1.00	2,000.00	2,000.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera municipal	Alcaldía Municipal
9.28	computadora completa (servidor)	1.00	9,750.00	9,750.00	REINA MARIA ROMERO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
09.09	Impresora de recibos EPSON LQ590 color gris	1.00	2,000.00	2,000.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera municipal	Alcaldía Municipal
9.10	Silla de Espera Metalica Color Amarillo	1.00	300.00	300.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
09.04	Impresora EPSON Color Gris LQ 590 (Cheques)	1.00	5,000.00	5,000.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
09.05	Computadora Completa	1.00	5,500.00	5,500.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
09.19	Silla ejecutiva Marca LASCO color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera municipal	Alcaldía Municipal
9.29	ARMARIO 91.4*182.8CMS CIERRA BASICO 0.6 MM	2.00	8,395.00	16,790.00	REINA MARIA ROMERO	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
09.23	CPU PARA EL SERVIDOR	1.00	21,000.00	21,000.00	REINA MARIA ROMERO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
11.33	SWITCH de 24 PUERTOS DE RED	1.00	1,030.00	1,030.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Catastro Municipal	Municipalidad

11/01/2022



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Página: 13 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
11.35	BATERIA COLOR NEGRO Y BLANCO CDP (MONITOREO)	1.00	1,125.00	1,125.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
11.37	IMPRESORA EPSON 380 ADQUIRIDA EL 2018	1.00	5,750.00	5,750.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
11.36	sistema de vigilancia	1.00	14,800.00	14,800.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
11.09	Silla de espera color amarillo	1.00	300.00	300.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.04	Impresora hp a colores, color blanco hueso y gris	1.00	2,500.00	2,500.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.11	Escritorio metalico color negro 5 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.06	archivo de madera con dos puertas y dos gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.05	Archivo metalico de 4 gavetas color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.01	Computadora Completa	1.00	11,650.00	11,650.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.45	Silla Semi-Ejecutiva Java color negro	1.00	3,100.00	3,100.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
11.44	ARCHIVERO DE 4 GABETAS COLOR MARFIL	1.00	7,061.00	7,061.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
11.42	UPS/RED CDP 750 VA 120V 8SAL 375W ADQUIRIDA 2020	2.00	1,312.00	2,624.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
11.43	Cargador para computadora	1.00	1,300.00	1,300.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
11.10	Silla de espera color negro	1.00	500.00	500.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.08	Silla de espera color verde	1.00	300.00	300.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.07	Silla secretarial color gris oscuro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.03	Impresora Epson 8750 color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
11.38	CAMARA DIGITAL CANON 18.55 MM + LENTE	1.00	29,500.00	29,500.00	ALLAN ENRIQUE ELVIR RAMIREZ	CATASTRO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			984,990.07			
42.10	Vehículo NISSAN PICK-UP GRIS METALICO PLACA N°	1.00	846,553.27	846,553.27	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
13.19	Motocicleta Yamaha DT-175 color Azul con blanco negro, placa M-9491	1.00	70,000.00	70,000.00	ELVIR ADALI AMAYA SANCHEZ	Coordinador de la UMA	Alcaldía Municipal
10.10	Motocicleta yamaha YBR-125G Color Azul	1.00	25,000.00	25,000.00	SIDIA CRISTIBEL MANCIA VILLEDA	Director de Justicia M.	Alcaldía Municipal
	Equipo de Transporte			941,553.27			



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:27 a.m.

Página: 14 de 14

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 21,588,274.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNix06c2vYm4baNi6ZK8ruFEyIVMSID/pekTMB2ECQnCWvrSkZ+MsN9Hn1k3JdODLguUFPw3+ElyEDG7aUHV16/E/dQXNmKOc/a8n5
s4TIWF65eM/nEYhxU4I7631WqyvtOxXadK7RjRQlqNXoot/bo7hfD5rgCve0+MMzHZFMwAY+tRY5GnYAs7/mXeLUA2dEsyTooY/aYevIKLdCYUC1jY7hEAHedoheQdbMM9V Qzt5Z5KAmyte0Hc9Y7wioE0P9CoUst



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	MEJORAMIE BANDERILLAS NTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS		11		11 01 003 001 257- 000 23400 11- 2020 001-01 20 0710		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	MEJORAMIE SAN JOSE NTO A JOCOTAN KINDER DE EDUCACION PREBASICA		11		11 01 008 001 268- 000 23400 11- 2021 001-01 20 0710		0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	105,835.26	100.00 %	NO SE EJECUTO	El proyecto se ejecutará en el próximo trimestre
3	MEJORAMIE YUSCARAN NTO A CALA PUENTE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA YUSCARAN		11		12 01 005 001 262- 000 23400 11- 2021 001-01 20 0220		0.00	145,145.49	0.00	0.00	145,145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Fondo transferido a otro proyecto
4	AMPLIACION* SANTA A SISTEMA CRUZ /COL. DE AGUA SAN PEDRO POTABLE B* SANTA CRUZ/COL. SAN PEDRO (CONTINUO AD ETAPA 2020)		14		11 03 003 000 262- 001 47210 14- 2021 227-01 20 0530		0.00	787.17	0.00	0.00	0.00	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	787.17	100.00 %	NO SE EJECUTO	El proyecto continuará en ejecución durante el próximo trimestre
5	CONSTRUC CONCEPCIÓN CION DE TANQUE PARA ALMACENA MIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA CONCEPCIÓN (SEGUN CONVENIO CON VISION MUNDIAL)		11		11 03 004 000 262- 001 47210 11- 2021 001-01 20 0530		0.00	229,004.59	0.00	0.00	0.00	229,004.59	0.00	0.00	223,832.43	0.00	0.00	223,832.43	97.00 %	5,172.16	2.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUC LAGUNA CION DE EMBAULAD O EN CALLE PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA.		11		12 01 003 000 257- 001 47210 11- 2020 001-01 20 0220		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	El proyecto se ejecutará en el próximo trimestre
7	CONSTRUC SAN ANTONIO CION DE PEDRIMENT ADO ALDEA SAN ANTONIO		11		13 02 004 000 257- 001 47210 11- 2020 001-01 20 0590		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Fue ejecutado mediante convenio con Fondo Cafetalero Nacional.
8	CONSTRUC COL.24 DE CION DE DICIEMBRE PEDRIMENT ADO CALLE SECUNDARI A COL.24 DE DICIEMBRE		15		13 02 006 000 257- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0590		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	153,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	El proyecto se ejecutará en el próximo trimestre



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
9	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS VEGAS		11	11	12 01 004 000 257-001 47210 11-2020 001-01 20 0220		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	El proyecto se ejecutará en el próximo trimestre
10	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL (CONTINUIDAD PRIMERA ETAPA 2020)	B* EL CENTRO	11	11	4 02 002 000 262-001 47210 11-2021 001-01 20 0520		0.00	341,995.25	0.00	0.00	0.00	341,995.25	0.00	0.00	341,995.25	0.00	0.00	341,995.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREACION PUBLICA	B* EL CENTRO	11	11	12 02 001 001 257-000 23400 11-2020, 001-01 20 265-0610 266-268-269 -2021		200,000.00	436,868.33	0.00	0.00	0.00	636,868.33	0.00	0.00	636,718.23	0.00	0.00	636,718.23	99.00 %	150.10	0.00 %	TERMINADO	Primera etapa culminada (Continuará el siguiente año 2022)
12	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS		11	11	13 02 007 000 62-001 47210 11-2021 001-01 20 0590 266-2021		0.00	147,384.14	0.00	0.00	0.00	147,384.14	0.00	0.00	123,550.25	0.00	0.00	123,550.25	83.00 %	23,833.89	16.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO COL SAN PEDROTRAMO IGLESIA EJECITOS CELESTIALES/POSTA POLICIAL	Col San Pedro	11	11	11 03 002 000 257-001 47210 11-2020 001-01 20 0530		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	AMPLIACION B* SANTA A SISTEMA DE AGUA POTABLE B* SANTA CRUZ/COL SAN PEDRO (CONTINUIDAD ETAPA 2020)	CRUZ/COL. SAN PEDRO	15	15	11 03 003 000 262-001 47210 15-2021 013-01 20 0530		0.00	11,541.89	0.00	0.00	0.00	11,541.89	3,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.86	30.00 %	8,045.03	69.00 %	TERMINADO	
15	AMPLIACION B* SANTA A SISTEMA DE AGUA POTABLE B* SANTA CRUZ/COL SAN PEDRO (CONTINUIDAD ETAPA 2020)	CRUZ /COL. SAN PEDRO	11	11	11 03 003 000 262-001 47210 11-2021 001-01 20 0530		0.00	228,104.15	0.00	0.00	0.00	228,104.15	0.00	0.00	228,104.15	0.00	0.00	228,104.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	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
16	MEJORAMIE EL CORAL NTO DE PUENTE EN ALDEA EL CORAL	11	11	12 01 006 001 000 23400 11- 2020	267- 011- 01 20 0220	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,477.29	100.00 %	NO SE EJECUTO	El proyecto se ejecutará en el próximo trimestre
17	CONSTRUC B* MORAZAN CION DE PEDRIMENT ADO ENTRADA A ZONA LA ZETA BARRIO MORAZAN	11	11	13 02 003 000 001 47210 11- 2020	257- 011- 01 20 0590	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,087.50	0.00	0.00	149,087.50	99.00 %	912.50	0.00 %	TERMINADO	
18	CONSTRUC B* EL CENTRO CION DE CUBICULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL 2° ETAPA	11	11	14 02 001 000 001 47210 11- 2020	257- 011- 01 20 0520	414,459.62	561,082.65	0.00	0.00	0.00	0.00	975,542.27	0.00	0.00	970,522.75	0.00	0.00	970,522.75	99.00 %	5,019.52	0.00 %	TERMINADO	
19	CONSTRUC B* SANTA CRUZ CION DE MINI RELLENO MUNICIPAL (2° ETAPA)	11	11	11 05 002 000 001 47210 11- 2020	257- 011- 01 20 0490	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUC EL CORAL CION DE PEDRIMENT ADO ALDEA EL CORAL SEGUNDA ETAPA	11	11	13 02 001 000 001 47210 11- 2020	257- 011- 01 20 0590	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,980.71	0.00	0.00	199,980.71	99.00 %	19.29	0.00 %	TERMINADO	
21	CONSTRUC EL LIMONCITO CION DE PEDRIMENT ADO B* LOS MEJIAS EL LIMONCITO.	11	11	13 02 002 000 001 47210 11- 2020	257- 011- 01 20 0590	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	380,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	El proyecto se ejecutará en el próximo trimestre
22	CONSTRUC B* MORAZAN CION DE PEDRIMENT ADO ENTRADA A ZONA LA ZETA BARRIO MORAZAN	11	15	13 02 003 000 001 47210 15- 2020	257- 013- 01 20 0590	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	170,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,117.50	85.00 %	29,882.50	14.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUC SAN ANTONIO CION DE PEDRIMENT ADO ALDEA SAN ANTONIO	15	15	3 02 004 000 001 47210 15- 2020	257- 013- 01 20 0590	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Fue ejecutado mediante convenio con Fondo Cafetero Nacional
24	MEJORAMIE B* EL CENTRO NTO A CENTRO DE EDUCACION PREBASICA RAFAEL PINEDA PONCE	11	11	11 01 004 001 000 23400 11- 2020	257- 001- 01 20 0710	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Fondo transferido para Emergencia COVID-19 (3 al 20%)

11/01/2022 09:28:17 a.m.



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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
25	MEJORAMIA SAN JOSE NTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES		11	11	11 01 001 001 257-000 23400 11- 2020 001-01 20 0710		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Fondo transferido para Emergencia COVID-19 (5 al 20%)
26	MEJORAMIA SAN JUAN NTO A CENTRO EDUCATIVO "PRUDENCI O ALVAREZ" SAN JUAN		11	11	11 01 002 001 257-000 23400 11- 2020 001-01 20 0710		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Fondo transferido para Emergencia COVID-19 (5 al 20%)
27	MEJORAMIA COL. 24 DE A DICIEMBRE INSTITUTO MERCEDES		11	11	11 01 005 001 264-000 23400 11- 265-001-01 20 266-0710 2021		0.00	309,839.85	0.00	0.00	0.00	309,839.85	0.00	0.00	277,304.17	0.00	0.00	277,304.17	89.00 %	32,535.68	10.00 %	EN PROCESO	
28	AMPLIACION Col San Y Pedro, Col. 24 MANTENIMIENTO DE ALCANTARIL LADOS SANITARIOS Y AGUAS GRISAS EN CASCO URBANO		11	11	11 03 001 001 257-000 23400 11- 2020 001-01 20 0530		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	132,675.00	0.00	0.00	132,675.00	44.00 %	167,325.00	55.00 %	EN PROCESO	
29	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE INTERNA COL. SAN PEDRO DEL CASCO URBANO MERCEDES	CASCO URBANO	11	11	47210-11-001-270-01 20-5 2021		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	97,710.00	0.00	0.00	97,710.00	97.00 %	2,290.00	2.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COL. SAN PEDRO TRAMO COCAMOL IGLESIA EJERCITOS CELESTIALES (CALLE PRINCIPAL)	CASCO URBANO	15	15	47210-15-013-271-01 20-5 2021		0.00	197,331.48	0.00	0.00	0.00	197,331.48	197,331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	197,331.48	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Corresponde de a las contribuciones por mejoras de los beneficiarios.
31	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO BARRIO LOS VENTURAS COL. SAN PEDRO DEL CASCO URBANO MERCEDES	CASCO URBANO	11	11	47210-11-001-270-01 20-5 2021		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	96,872.00	0.00	0.00	96,872.00	96.00 %	3,128.00	3.00 %	TERMINADO	



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	CONSTRUCCION DE CASCO URBANO ACERA PEATONAL EN COL SAN PEDRO TRAMO COCAMOL IGLESIA EJERCITOS CELESTIALES (CALLE PRINCIPAL)	CASCO URBANO	11	11	47210-11-001-272-01 20-5	272-2021	302,688.51	0.00	60,000.00	0.00	362,688.51	0.00	0.00	358,833.61	0.00	0.00	358,833.61	98.00 %	3,854.90	1.00 %	TERMINADO	
33	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA YUSCARAN	YUSCARAN	11	11	47210-11-001-275-01 20-5	275-2021	127,043.29	0.00	145,145.49	0.00	272,188.78	0.00	0.00	271,984.39	0.00	0.00	271,984.39	98.00 %	204.39	0.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO COL SAN PEDRO TRAMO IGLESIA EJERCITOS CELESTIALES SPOSTA POLICIAL	Col. San Pedro	15	15	11 03 002 000 281-001 47210 15-2021-013-01 20 5	281-2021	200,252.43	0.00	0.00	0.00	200,252.43	171,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	171,567.17	85.00 %	28,685.26	14.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE INTERNA COL SAN PEDRO DEL CASCO URBANO MERCEDES	Col. San Pedro, C.U.	15	15	11 08 001 000 281-001 47210 15-2021-013-01 20 5	281-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	60.00 %	8,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
36	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	Barrio El centro, C.U.	15	15	14 02 001 000 281-001 47210 15-2021-012-01 20 5	281-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN ZONA LA ZETA	Zona la Zeta	11	11	12 02 007 000 272-47210 11-001-01 20 2	272-2021	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	117,390.96	0.00	0.00	117,390.96	97.00 %	2,609.04	2.00 %	TERMINADO	



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales																								
							4,192,459.62	3,875,381.77	0.00	205,145.49	645,145.49	7,627,841.39	674,513.01	0.00	5,271,561.40	0.00	0.00	5,948,074.41	1,681,766.98					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNlx06c2vYm4baNt6ZK8ruFEyIVMSID/pekTmb2ECQnCWvrSkZ+MsN9Hn1k3JdCQGuUFPw2+PEYEDG7aUfVI6/E/dQXNmKoc/a8n5
s4TiflyT2E7vMIGEmLE/7KPdPXpnOJs/mfEL9SotpOm8rrqykkLGJx6itYJWG6mMsjlvx2Eb4/48okgpe1abNOv9Nky0ipv42JYDQIBqnXKv586FvPfrg6mYSNuly/tjzweV
fkKsTtzWVPO1Zj2xLHsy0CyqK4U=



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:28 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	21,020,947.40
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,682,652.58
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,822,782.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	859,870.44
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,338,294.82
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,318,483.22
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,438,170.31
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	581,641.29
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	20,242,412.24
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,919,381.87
100 SERVICIOS PERSONALES	3,813,096.38
200 SERVICIOS NO PERSONALES	783,639.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	322,645.77
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,323,030.37
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,803,302.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,095,947.17
500 GASTOS DE INVERSION	5,423,780.91
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:28 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

778,535.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNix06c2vYm4baN6ZK8ruFEyIVMStD/pekTMb2ECQmVwSKZ+MsN9Hr1K3JdODLguJFPw3+ElvEDGZaUHV16/EldCXmKOda8ns
s4TkH3f1mzi8Do7Vd6/RMDRY0dTD7OxOFDTdHUHOglafXSagDI084tiDThCwwlnKnWBdbuTd4LsZFEFsw5Uq1BoMINa6FzdUy5XqfnyDmnYiwiFh5UMfne4MBRer+IVGZKPwvf
db92grfFLG154DJ8BFENK5H6Espjo=



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	32,702,595.29
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	19,661,731.34
413 Terrenos	8,393,074.31
416 Edificios	11,268,657.03
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	984,990.07
421 Mobiliario y equipo de Oficina	984,990.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	941,553.27
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	941,553.27
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,946,074.41
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,946,074.41
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	778,535.16
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	778,535.16
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,389,711.04
Del ejercicio	4,389,711.04
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 Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 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	32,702,595.29
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	32,343,621.88
PATRIMONIO ACUMULADO	32,343,621.88
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	778,535.16
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	778,535.16



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL



SAMI

Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:29 a.m.
Página: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

32,702,595.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

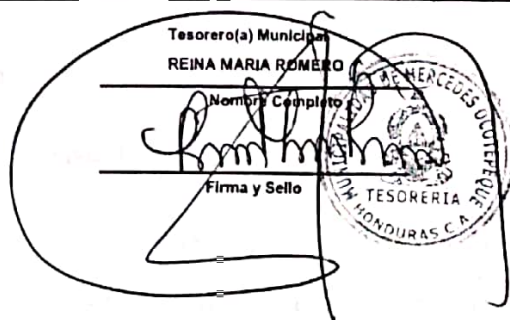


Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello





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

OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL
Responsable:



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

Emisión: 11/01/2022
Hora: 09:31 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
CARLOS ROBERTO HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
REINA MARIA ROMERO
Nombre Completo
Firma y Sello



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA MIGUEL



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:18 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	21,020,947.40	16,721,573.02	4,299,374.38	25.71 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,682,652.58	1,913,703.88	768,948.70	40.18 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,822,782.14	1,362,337.24	460,444.90	0.34
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	859,870.44	551,366.64	308,503.80	0.56
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,338,294.82	14,807,869.14	3,530,425.68	23.84 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,318,483.22	2,370,919.53	947,563.69	0.40
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	14,438,170.31	11,716,065.63	2,722,104.68	0.23
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	581,641.29	720,883.98	-139,242.69	0.19
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	20,242,412.24	16,139,144.56	4,103,267.68	25.42 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,919,381.87	3,496,344.67	1,423,037.20	40.70 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,813,096.38	2,847,328.00	965,768.38	0.34
200 SERVICIOS NO PERSONALES	783,639.72	373,742.58	409,897.14	1.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	322,645.77	275,274.09	47,371.68	0.17
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,323,030.37	12,642,799.89	2,680,230.48	21.20 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,803,302.29	2,229,967.34	2,573,334.95	1.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,095,947.17	3,067,339.65	2,028,607.52	0.66
500 GASTOS DE INVERSION	5,423,780.91	7,345,492.90	-1,921,711.99	0.26
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



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI



Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	778,535.16	582,428.46	196,106.70	33.67 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

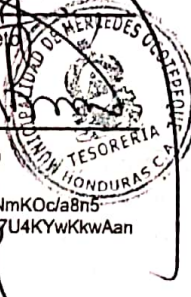


Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNix06c2vYm4baNt6ZK8ruFEyIVMSID/pekTMb2ECQnCWwSRZfMsN9Hn1k3JhPOLguUFPw3+ENEDG7aUHV65/4QXNmKOc/a8n5
s4TKAJTcz7j9BjEm4Q0fAECQML1oJUBtJZORc2mIQKAQFPRRCsVLbDC8MVBpR7FOUJ48sf8wLk1aL1uVHO0p08JCEOmPUNjSanKKvlhc3CIMHQGYjzQ4D6I937U4KYwKkwAan
+PWF/qxyhArdXJNKPZ3zzAUBfS2bQ=



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:19 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	32,702,595.29	32,343,621.88	-358,973.41	0.00 %
413 Terrenos	19,661,731.34	19,665,731.34	4,000.00	0.00 %
416 Edificios	8,393,074.31	8,397,074.31	4,000.00	0.00
	11,268,657.03	11,268,657.03	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	984,990.07	1,099,395.00	114,404.93	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	984,990.07	1,099,395.00	114,404.93	0.10
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	941,553.27	5,107,342.70	4,165,789.43	100.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	941,553.27	941,553.27	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	4,165,789.43	4,165,789.43	1.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,946,074.41	0.00	-5,946,074.41	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,946,074.41	0.00	-5,946,074.41	N/A
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	778,535.16	582,428.46	-196,106.70	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	778,535.16	582,428.46	-196,106.70	0.34
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,389,711.04	5,888,724.38	1,499,013.34	0.00 %
Del ejercicio	4,389,711.04	5,888,724.38	1,499,013.34	0.25
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				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	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



Mercedes, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MIRLA.MIGUEL

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:19 a.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

32,702,595.29	32,343,621.88	-1,179,513.17	0.00 %
32,343,621.88	31,360,215.41	-983,406.47	0.00 %
32,343,621.88	31,360,215.41	-983,406.47	0.03
778,535.16	582,428.46	-196,106.70	0.00 %
778,535.16	582,428.46	-196,106.70	0.34
32,702,595.29	32,343,621.88	358,973.41	

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

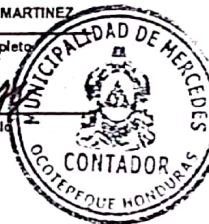
CARLOS ROBERTO HERNANDEZ
Alcalde(a) Municipal 2021-2022
Mercedes Ocotepeque

Contador(a) Municipal

MIRLA YOJANA MIGUEL MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

REINA MARIA ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhk7p63RsW/HN6LC4Le/q1CJSzoNlx06c2vYm4baNt6ZK8ruFEyIVMStD/peKTMb2ECQnCWvrSkZ+MsN9Hn1k3JdODLguUFPw3+ElyEDG7aUHV16/E/dQXNmKOc/a8n5
s4Tlu+2Y/cTFY3a9TQ7DAg01LdHU9qd39LaQ6cXWVJL0WVWVIGNbXuNXZpIDdxLPh3sE9hHo/nKujnVjkBhxd9DKBEeN1J/Rpzc7iwGqft8WCFgaCRelkNG9DhNcplFm6VEEOi OgMGUyXW4ibMUUe2ak4Eyz9QgpK0s=