Certificación de Punto de Acta

La suscrita Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0131 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 02-2022 que en su introducción y punto específico No. 13, literalmente dice:

Acta No.02-2022:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día lunes (17) de enero del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, contando con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT; y la ausencia sin excusa del tercer regidor Luis Miguel Jiménez Erazo; ante la Secretaria Municipal, Ondina Michelle Tabora Trigueros , que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –12…**Punto de Acta No.13**: La Honorable corporación Municipal luego de analizar y discutir ampliamente la rendición de cuentas correspondiente al IV Trimestre acumulado del año 2021, en pleno uso de las facultades que la ley les confiere **ACUERDA:** Dar por aprobada la rendición de cuentas GL, correspondiente al IV Trimestre acumulado del año 2021, en sus catorce formas de las cuales la forma 07 refleja lo siguiente.

NO	DETALLE	Efectivo	Banco	TOTAL
1	Saldo inicial del periodo	0.00	312,368.06	312,368.06
2	Entradas de efectivo del periodo	0.00	18,964,251.16	18,964,251.16
3	Disponible total	0.00	19,276,619.22	19,276,619.22
4	Pagos del periodo	0.00	19,264,701.96	19,264,701.96
5	Saldo al final del ejercicio.	0.00	11,917.26	11,917.26

Este informe deberá ser remitido a la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; en virtud de lo anterior el señor Alcalde Municipal queda facultado para viajar a la capital de la Republica para hacer entrega de dicho informe o en su defecto designar al funcionario que el estime pertinente.

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 12:26 horas de la tarde. / Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello Vice Alcaldesa Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello de la Secretaria Municipal, Ondina Michelle Tabora Trigueros / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copá
de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretaria Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carbajal.
Alcalde Municipal.

JSUARIO: JUAN.GONZALES

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:29 a.m.

Portada

Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: COPÁN

Municipio de: Veracruz

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal
CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO
Nombre Completo

Firma y sello

0423-1990-00049
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo

Firma y sello

1613-1988-00239
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
ONDINA MICHELLE TABORA TRIGUEROS
Nombre Completo

Firma y sello

0423-2002-00069
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL
Nombre Completo

Firma y sello

0423-1977-00061
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmuxyo3pB0gXsDPLqmjjdPjdk+b56DYNy19Em15w46CU

Veracruz,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:29 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	**16,865,852.00**	**7,307,456.44**	**-183,159.00**	**23,990,149.44**	**19,260,760.07**	**19,260,760.07**	**0.00**
11.0.0.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1,013,650.00**	**223,743.12**	**0.00**	**1,237,393.12**	**857,231.91**	**857,231.91**	**0.00**
11.7.0.00.00.00	**IMPUESTOS MUNICIPALES**	**1,013,650.00**	**223,743.12**	**0.00**	**1,237,393.12**	**857,231.91**	**857,231.91**	**0.00**
11.7.1.00.00.00	**Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios**	**195,189.00**	**111,881.90**	**0.00**	**307,070.90**	**180,326.80**	**180,326.80**	**0.00**
11.7.1.01.00.00	**Impuestos a Establecimientos Industriales**	**91,744.00**	**0.00**	**0.00**	**91,744.00**	**22,705.83**	**22,705.83**	**0.00**
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	75,282.00	0.00	0.00	75,282.00	22,705.83	22,705.83	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	4,879.00	0.00	0.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	11,583.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	**Impuestos a Establecimientos Comerciales**	**36,907.00**	**0.00**	**0.00**	**36,907.00**	**17,157.71**	**17,157.71**	**0.00**
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	402.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	9,528.00	0.00	0.00	9,528.00	6,265.00	6,265.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	11,369.00	0.00	0.00	11,369.00	3,892.71	3,892.71	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,608.00	0.00	0.00	15,608.00	7,000.00	7,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	**Impuestos a Establecimientos de Servicios**	**48,751.00**	**899.00**	**0.00**	**49,650.00**	**23,524.36**	**23,524.36**	**0.00**
11.7.1.03.01.01	MOTOTAXI	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,900.00	2,900.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	12,000.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	14,155.00	0.00	0.00	14,155.00	6,450.00	6,450.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,040.00	1,040.00	0.00
11.7.1.03.28.01	CARWASH	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.02	LLANTERA	235.00	899.00	0.00	1,134.00	1,134.36	1,134.36	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	15,882.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	**Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio**	**5,355.00**	**1,841.85**	**0.00**	**7,196.85**	**3,836.09**	**3,836.09**	**0.00**
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	0.12	0.12	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,785.00	1,841.85	0.00	3,626.85	3,626.85	3,626.85	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	209.12	209.12	0.00
11.7.1.97.00.00	**Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio**	**5,587.00**	**34,065.85**	**0.00**	**39,652.85**	**37,527.61**	**37,527.61**	**0.00**
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,037.00	4,074.74	0.00	5,111.74	5,111.74	5,111.74	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,275.00	29,991.11	0.00	32,266.11	32,266.11	32,266.11	0.00

Veracruz,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:29 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	149.76	149.76	0.00
11.7.1.98.00.00	**Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio**	**6,845.00**	**75,075.20**	**0.00**	**81,920.20**	**75,575.20**	**75,575.20**	**0.00**
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	75,075.20	0.00	75,575.20	75,575.20	75,575.20	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**224,441.00**	**111,861.22**	**0.00**	**336,302.22**	**182,043.09**	**182,043.09**	**0.00**
11.7.2.01.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos**	**14,685.00**	**0.00**	**0.00**	**14,685.00**	**12,019.24**	**12,019.24**	**0.00**
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,685.00	0.00	0.00	14,685.00	12,019.24	12,019.24	0.00
11.7.2.02.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales**	**163,416.00**	**111,861.22**	**0.00**	**275,277.22**	**27,319.77**	**27,319.77**	**0.00**
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	163,416.00	111,861.22	0.00	275,277.22	27,319.77	27,319.77	0.00
11.7.2.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**2,236.69**	**2,236.69**	**0.00**
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,048.55	2,048.55	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	188.14	188.14	0.00
11.7.2.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**138.57**	**138.57**	**0.00**
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	138.57	138.57	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**32,340.00**	**0.00**	**0.00**	**32,340.00**	**140,328.82**	**140,328.82**	**0.00**
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,340.00	0.00	0.00	12,340.00	6,587.40	6,587.40	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	133,741.42	133,741.42	0.00
11.7.3.00.00.00	**Impuesto Sobre Ingresos Personales**	**22,573.00**	**0.00**	**0.00**	**22,573.00**	**10,981.54**	**10,981.54**	**0.00**
11.7.3.01.00.00	**Impuesto Personal Municipal**	**15,083.00**	**0.00**	**0.00**	**15,083.00**	**6,277.35**	**6,277.35**	**0.00**
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,083.00	0.00	0.00	15,083.00	6,277.35	6,277.35	0.00
11.7.3.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales**	**1,785.00**	**0.00**	**0.00**	**1,785.00**	**23.44**	**23.44**	**0.00**

Veracruz,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:29 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	23.44	23.44	0.00
11.7.3.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales**	**2,275.00**	**0.00**	**0.00**	**2,275.00**	**800.00**	**800.00**	**0.00**
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	800.00	800.00	0.00
11.7.3.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales**	**3,430.00**	**0.00**	**0.00**	**3,430.00**	**3,880.75**	**3,880.75**	**0.00**
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	3,880.75	3,880.75	0.00
11.7.4.00.00.00	**Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos**	**9,967.00**	**0.00**	**0.00**	**9,967.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.00**
11.7.4.01.00.00	**Extracción o Explotación de Recursos**	**9,967.00**	**0.00**	**0.00**	**9,967.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.00**
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	9,967.00	0.00	0.00	9,967.00	5,200.00	5,200.00	0.00
11.7.6.00.00.00	**Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones**	**561,480.00**	**0.00**	**0.00**	**561,480.00**	**478,680.48**	**478,680.48**	**0.00**
11.7.6.01.00.00	**Telecomunicaciones**	**561,480.00**	**0.00**	**0.00**	**561,480.00**	**478,680.48**	**478,680.48**	**0.00**
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	561,480.00	0.00	0.00	561,480.00	478,680.48	478,680.48	0.00
12.0.0.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**150,393.00**	**32,003.70**	**0.00**	**182,396.70**	**142,936.84**	**142,936.84**	**0.00**
12.5.0.00.00.00	**NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES**	**150,393.00**	**32,003.70**	**0.00**	**182,396.70**	**142,936.84**	**142,936.84**	**0.00**
12.5.99.00.00.00	**Ingresos No Tributarios Municipales**	**150,393.00**	**32,003.70**	**0.00**	**182,396.70**	**142,936.84**	**142,936.84**	**0.00**
12.5.99.02.00.00	**Derechos Municipales**	**137,475.00**	**32,003.70**	**0.00**	**169,478.70**	**141,515.35**	**141,515.35**	**0.00**
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	1,400.00	4,935.00	0.00	6,335.00	7,580.00	7,580.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	3,515.00	3,515.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	860.00	0.00	0.00	860.00	555.00	555.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00	2,670.00	2,670.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	68,561.35	68,561.35	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	22,313.30	22,313.30	0.00

Veracruz,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:29 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	435.00	435.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	450.00	0.00	0.00	450.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	4,917.00	26,318.70	0.00	31,235.70	31,235.70	31,235.70	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	500.00	750.00	0.00	1,250.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	**Multas Municipales**	**12,918.00**	**0.00**	**0.00**	**12,918.00**	**1,421.49**	**1,421.49**	**0.00**
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	798.00	0.00	0.00	798.00	624.37	624.37	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	260.00	260.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	537.12	537.12	0.00
15.0.0.00.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL**	**99,836.00**	**4,580.00**	**0.00**	**104,416.00**	**37,610.15**	**37,610.15**	**0.00**
15.2.0.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**	**99,836.00**	**4,580.00**	**0.00**	**104,416.00**	**37,610.15**	**37,610.15**	**0.00**
15.2.19.00.00.00	**Venta de Servicios Municipales**	**99,836.00**	**4,580.00**	**0.00**	**104,416.00**	**37,610.15**	**37,610.15**	**0.00**
15.2.19.01.00.00	**Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales**	**9,924.00**	**0.00**	**0.00**	**9,924.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	517.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	9,407.00	0.00	0.00	9,407.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.00	**Servicios Públicos Municipales**	**50,315.00**	**4,580.00**	**0.00**	**54,895.00**	**17,896.00**	**17,896.00**	**0.00**
15.2.19.02.01.01	RECONEXION DE AGUA POTABLE	4,350.00	4,580.00	0.00	8,930.00	9,906.00	9,906.00	0.00
15.2.19.02.01.02	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,965.00	0.00	0.00	45,965.00	7,990.00	7,990.00	0.00
15.2.19.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales**	**7,197.00**	**0.00**	**0.00**	**7,197.00**	**1,791.26**	**1,791.26**	**0.00**
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	7,197.00	0.00	0.00	7,197.00	1,791.26	1,791.26	0.00
15.2.19.98.00.00	**Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales**	**32,400.00**	**0.00**	**0.00**	**32,400.00**	**17,922.89**	**17,922.89**	**0.00**

Veracruz,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:29 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	17,922.89	17,922.89	0.00
17.0.0.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**24,908.00**	**0.00**	**0.00**	**24,908.00**	**35,169.88**	**35,169.88**	**0.00**
17.3.0.00.00.00	**INTERESES POR DEPOSITOS**	**13,108.00**	**0.00**	**0.00**	**13,108.00**	**35,169.88**	**35,169.88**	**0.00**
17.3.1.00.00.00	**Intereses por Depósitos Internos**	**13,108.00**	**0.00**	**0.00**	**13,108.00**	**35,169.88**	**35,169.88**	**0.00**
		13,108.00	**0.00**	**0.00**	**13,108.00**	**35,169.88**	**35,169.88**	**0.00**
	Intereses por Depósitos Internos	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	35,169.88	35,169.88	0.00
17.6.0.00.00.00	**ALQUILERES**	**11,800.00**	**0.00**	**0.00**	**11,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.6.3.00.00.00	**Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones**	**11,800.00**	**0.00**	**0.00**	**11,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.6.3.03.00.00	**Edificios Municipales**	**11,800.00**	**0.00**	**0.00**	**11,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO**	**3,114,613.00**	**1,258,824.07**	**0.00**	**4,373,437.07**	**3,523,592.21**	**3,523,592.21**	**0.00**
18.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL**	**3,114,613.00**	**1,258,824.07**	**0.00**	**4,373,437.07**	**3,523,592.21**	**3,523,592.21**	**0.00**
18.1.1.00.00.00	**Transferencias Corrientes de la Administración Central**	**3,114,613.00**	**1,258,824.07**	**0.00**	**4,373,437.07**	**3,523,592.21**	**3,523,592.21**	**0.00**
18.1.1.01.00.00	**Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales**	**3,114,613.00**	**1,258,824.07**	**0.00**	**4,373,437.07**	**3,523,592.21**	**3,523,592.21**	**0.00**
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,114,613.00	1,258,824.07	0.00	4,373,437.07	3,523,592.21	3,523,592.21	0.00
21.0.0.00.00.00	**RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21.1.0.00.00.00	**VENTA DE INMUEBLES**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21.1.1.00.00.00	**Venta de Tierras y Terrenos**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21.1.1.01.00.00	**Venta de Tierras y Terrenos Municipales**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL**	**12,458,452.00**	**5,575,937.49**	**-183,159.00**	**17,851,230.49**	**14,451,851.02**	**14,451,851.02**	**0.00**
22.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL**	**12,458,452.00**	**5,575,937.49**	**-183,159.00**	**17,851,230.49**	**14,451,851.02**	**14,451,851.02**	**0.00**
22.1.1.00.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central**	**12,458,452.00**	**5,575,937.49**	**-183,159.00**	**17,851,230.49**	**14,451,851.02**	**14,451,851.02**	**0.00**
22.1.1.01.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales**	**12,458,452.00**	**5,035,296.27**	**0.00**	**17,493,748.27**	**14,094,368.80**	**14,094,368.80**	**0.00**
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,458,452.00	5,035,296.27	0.00	17,493,748.27	14,094,368.80	14,094,368.80	0.00

Veracruz,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:29 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.03.00.00	**Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOVI, PRAF etc.)**	**0.00**	**540,641.22**	**-183,159.00**	**357,482.22**	**357,482.22**	**357,482.22**	**0.00**
22.1.1.03.01.02	DONACIÓN PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.1.03.01.10	PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	183,159.00	-183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.01.11	DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	183,159.00	0.00	183,159.00	183,159.00	183,159.00	0.00
22.1.1.03.01.12	DONACIÓN DEL GOBIERNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	0.00	74,323.22	0.00	74,323.22	74,323.22	74,323.22	0.00
23.0.0.00.00.00	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0.00**	**212,368.06**	**0.00**	**212,368.06**	**212,368.06**	**212,368.06**	**0.00**
23.7.0.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0.00**	**212,368.06**	**0.00**	**212,368.06**	**212,368.06**	**212,368.06**	**0.00**
23.7.2.00.00.00	**Disminución de Caja y Bancos**	**0.00**	**212,368.06**	**0.00**	**212,368.06**	**212,368.06**	**212,368.06**	**0.00**
23.7.2.01.00.00	**Disminución de Caja y Bancos Corrientes**	**0.00**	**178,759.34**	**0.00**	**178,759.34**	**178,759.34**	**178,759.34**	**0.00**
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	178,759.34	0.00	178,759.34	178,759.34	178,759.34	0.00
23.7.2.02.00.00	**Disminución de Caja y Bancos de Capital**	**0.00**	**33,608.72**	**0.00**	**33,608.72**	**33,608.72**	**33,608.72**	**0.00**
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	33,608.72	0.00	33,608.72	33,608.72	33,608.72	0.00

Veracruz,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:29 a.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		**16,865,852.00**	**7,307,456.44**	**-183,159.00**	**23,990,149.44**	**19,260,760.07**	**19,260,760.07**	**0.00**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E48x2jFCwmPEFnK7sdWl0PCQom7xkO+KDbAnYQyq79hJM77EB3H14GsxSTLbW041BaRRKVueggJjWK59P9TPKO2L98SZBPcvDkyv2tQzfj7tYx9wKJhEc5/b/JYQGeNRPo2T6tCQ1CuguADGoxI7DuPmJ3l9UPe7uB9jB wWNhL1RSPlqZ7wb61GgIlXa/CLUbUyk3Yv8I60DEMbJVBr2/dXvE4HAicnp0TQCDWgpKWMqGV3+gepzQLBThdfLc7GReJ

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	352.30	352.30	352.30
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	92,000.00	220,000.00	0.00	0.00	196,391.85	115,608.15	0.00	115,275.00	115,275.00	115,275.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	38,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,100.00	38,900.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	28,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,023.37	0.00	0.00	20,000.00	0.00	65,023.37	0.00	52,594.33	52,594.33	52,594.33
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	91,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	91,316.66	0.00	71,168.93	71,168.93	71,168.93
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	17,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,416.67	0.00	17,354.01	17,354.01	17,354.01
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	0.00	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	56,368.83	56,368.83	56,368.83
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	30,000.00	0.00	8,500.00	20,000.00	38,500.00	0.00	31,288.38	31,288.38	31,288.38
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	28,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28,135.74	0.00	27,953.00	27,953.00	27,953.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	130,832.99	110,134.42	0.00	1,500.00	100,500.00	141,967.41	0.00	141,809.00	141,809.00	141,809.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	6,875.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	4,075.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	8,360.00	0.00	0.00	20,000.00	6,700.00	21,660.00	0.00	21,641.00	21,641.00	21,641.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesori	0.00	40,466.51	0.00	0.00	40,000.00	466.51	0.00	150.00	150.00	150.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	24,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	14,700.00	0.00	14,606.80	14,606.80	14,606.80
007 - DIRECCION MUNICIPAL		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500.00**	**100,500.00**	**0.00**	**93,000.00**	**93,000.00**	**93,000.00**
000 - SIN OBRA		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500.00**	**100,500.00**	**0.00**	**93,000.00**	**93,000.00**	**93,000.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL		**111,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**101,500.00**	**0.00**	**80,266.66**	**80,266.66**	**80,266.66**
000 - SIN OBRA		**111,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**101,500.00**	**0.00**	**80,266.66**	**80,266.66**	**80,266.66**

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:27 a.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES MUNICIPA		**3,217,342.84**	**1,479,150.89**	**0.00**	**1,012,750.00**	**1,034,141.85**	**4,675,101.88**	**0.00**	**3,827,377.93**	**3,827,377.93**	**3,827,377.93**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**3,217,342.84**	**1,479,150.89**	**0.00**	**1,012,750.00**	**1,034,141.85**	**4,675,101.88**	**0.00**	**3,827,377.93**	**3,827,377.93**	**3,827,377.93**
000 - SIN PROYECTO		**3,217,342.84**	**1,479,150.89**	**0.00**	**1,012,750.00**	**1,034,141.85**	**4,675,101.88**	**0.00**	**3,827,377.93**	**3,827,377.93**	**3,827,377.93**
001 - CORPORACION MUNICIPA		**1,039,000.00**	**56,350.36**	**0.00**	**40,000.00**	**15,000.00**	**1,120,350.36**	**0.00**	**1,085,000.00**	**1,085,000.00**	**1,085,000.00**
000 - SIN OBRA		**1,039,000.00**	**56,350.36**	**0.00**	**40,000.00**	**15,000.00**	**1,120,350.36**	**0.00**	**1,085,000.00**	**1,085,000.00**	**1,085,000.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11800 11-001-01 10 1	Dietas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	35,000.00	56,350.36	0.00	40,000.00	15,000.00	116,350.36	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL		**131,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**112,500.00**	**0.00**	**111,166.66**	**111,166.66**	**111,166.66**
000 - SIN OBRA		**131,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**112,500.00**	**0.00**	**111,166.66**	**111,166.66**	**111,166.66**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	98,000.00	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - GERENCIA ADMINISTRAT		**177,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**176,000.00**	**0.00**	**174,900.00**	**174,900.00**	**174,900.00**
000 - SIN OBRA		**177,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**176,000.00**	**0.00**	**174,900.00**	**174,900.00**	**174,900.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	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	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	14,000.00	12,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU		**108,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**15,000.00**	**101,000.00**	**0.00**	**101,000.00**	**101,000.00**	**101,000.00**
000 - SIN OBRA		**108,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**15,000.00**	**101,000.00**	**0.00**	**101,000.00**	**101,000.00**	**101,000.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - CATASTRO		**118,999.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,750.00**	**68,249.99**	**0.00**	**56,250.00**	**56,250.00**	**56,250.00**
000 - SIN OBRA		**118,999.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,750.00**	**68,249.99**	**0.00**	**56,250.00**	**56,250.00**	**56,250.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	56,250.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA		**1,421,342.85**	**1,303,883.87**	**0.00**	**854,750.00**	**872,691.85**	**2,707,284.87**	**0.00**	**1,941,586.28**	**1,941,586.28**	**1,941,586.28**
000 - SIN OBRA		**1,421,342.85**	**1,303,883.87**	**0.00**	**854,750.00**	**872,691.85**	**2,707,284.87**	**0.00**	**1,941,586.28**	**1,941,586.28**	**1,941,586.28**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	149,500.00	0.00	149,100.00	149,100.00	149,100.00
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	250,000.00	0.00	579,655.00	10,000.00	1,019,655.00	0.00	449,800.60	449,800.60	449,800.60
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	260,326.82	0.00	188,300.00	20,000.00	428,626.82	0.00	347,530.83	347,530.83	347,530.83
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,863.77	13,863.77	13,863.77
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,641.28	4,641.28	4,641.28
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	0.00	0.00	0.00	11,295.00	0.00	11,295.00	0.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	0.00	100,255.40	0.00	0.00	97,000.00	3,255.40	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo d	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo d	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	72,256.65	152,700.72	0.00	0.00	13,000.00	211,957.37	0.00	211,635.00	211,635.00	211,635.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	29,500.00	0.00	29,422.75	29,422.75	29,422.75
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	5,200.00	0.00	5,117.58	5,117.58	5,117.58
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	81,075.19	0.00	0.00	0.00	48,500.00	32,575.19	0.00	32,427.15	32,427.15	32,427.15
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,085.74	3,085.74	3,085.74

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,266.66	80,266.66	80,266.66
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - FONTANERO MUNICIPAL		**0.00**	**93,916.66**	**0.00**	**0.00**	**6,700.00**	**87,216.66**	**0.00**	**83,708.33**	**83,708.33**	**83,708.33**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**93,916.66**	**0.00**	**0.00**	**6,700.00**	**87,216.66**	**0.00**	**83,708.33**	**83,708.33**	**83,708.33**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	6,708.33	0.00	0.00	6,700.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	3,208.33	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	3,208.33	3,208.33	3,208.33
010 - OFICIAL IAIP		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**9,500.00**	**100,500.00**	**0.00**	**100,500.00**	**100,500.00**	**100,500.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**9,500.00**	**100,500.00**	**0.00**	**100,500.00**	**100,500.00**	**100,500.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		**715,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151,000.00**	**564,500.00**	**0.00**	**511,899.99**	**511,899.99**	**511,899.99**
00 - SIN SUB PROGRAMA		**715,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151,000.00**	**564,500.00**	**0.00**	**511,899.99**	**511,899.99**	**511,899.99**
000 - SIN PROYECTO		**715,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151,000.00**	**564,500.00**	**0.00**	**511,899.99**	**511,899.99**	**511,899.99**
001 - UNIDAD DE LA MUJER		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**102,500.00**	**0.00**	**100,500.00**	**100,500.00**	**100,500.00**
000 - SIN OBRA		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**102,500.00**	**0.00**	**100,500.00**	**100,500.00**	**100,500.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 11-001-01 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		**109,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**109,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA		**137,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**128,000.00**	**0.00**	**124,600.00**	**124,600.00**	**124,600.00**
000 - SIN OBRA		**137,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**128,000.00**	**0.00**	**124,600.00**	**124,600.00**	**124,600.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
005 - MOTORISTA		**109,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**102,000.00**	**0.00**	**93,958.33**	**93,958.33**	**93,958.33**
000 - SIN OBRA		**109,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**102,000.00**	**0.00**	**93,958.33**	**93,958.33**	**93,958.33**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26210 11-001-01 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 - POLICIA MUNICIPAL		**109,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**102,000.00**	**0.00**	**99,250.00**	**99,250.00**	**99,250.00**
000 - SIN OBRA		**109,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**102,000.00**	**0.00**	**99,250.00**	**99,250.00**	**99,250.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26210 11-001-01 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
007 - UMSAN		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**93,591.66**	**93,591.66**	**93,591.66**
000 - SIN OBRA		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**93,591.66**	**93,591.66**	**93,591.66**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	91,833.33	91,833.33	91,833.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00

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

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

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	665,837.99	260,326.82	0.00	243,300.00	243,300.00	926,164.81	0.00	766,687.87	766,687.87	766,687.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,267,004.85	1,218,824.07	0.00	769,450.00	941,841.85	4,313,437.07	0.00	3,572,590.05	3,572,590.05	3,572,590.0
Total	**3,932,842.84**	**1,479,150.89**	**0.00**	**1,012,750.00**	**1,185,141.85**	**5,239,601.88**	**0.00**	**4,339,277.92**	**4,339,277.92**	**4,339,277.9**
Tipo de Presupuesto: Inversion										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPA	**19,481.35**	**40,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**79,481.35**	**0.00**	**28,010.85**	**28,010.85**	**28,010.85**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**19,481.35**	**40,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**79,481.35**	**0.00**	**28,010.85**	**28,010.85**	**28,010.85**
000 - SIN PROYECTO	**19,481.35**	**40,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**79,481.35**	**0.00**	**28,010.85**	**28,010.85**	**28,010.85**
006 - TESORERIA	**19,481.35**	**40,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**79,481.35**	**0.00**	**28,010.85**	**28,010.85**	**28,010.85**
000 - SIN OBRA	**19,481.35**	**40,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**79,481.35**	**0.00**	**28,010.85**	**28,010.85**	**28,010.85**
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,200.85	13,200.85	13,200.85
12 - VIDA MEJOR	**6,229,226.00**	**3,058,289.36**	**183,159.00**	**2,935,057.28**	**4,633,057.28**	**7,406,356.36**	**0.00**	**5,482,355.66**	**5,482,355.66**	**5,482,355.66**
01 - SALUD	**1,635,171.83**	**1,482,134.39**	**183,159.00**	**2,015,057.28**	**1,964,000.00**	**2,985,204.50**	**0.00**	**2,227,504.00**	**2,227,504.00**	**2,227,504.00**
000 - SIN PROYECTO	**181,685.75**	**1,016,318.00**	**183,159.00**	**895,057.28**	**324,000.00**	**1,585,902.03**	**0.00**	**1,518,210.00**	**1,518,210.00**	**1,518,210.00**
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	**181,685.75**	**550,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**1,081,685.75**	**0.00**	**1,014,768.00**	**1,014,768.00**	**1,014,768.00**
000 - SIN OBRA	**181,685.75**	**550,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**1,081,685.75**	**0.00**	**1,014,768.00**	**1,014,768.00**	**1,014,768.00**
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	181,685.75	550,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,081,685.75	0.00	1,014,768.00	1,014,768.00	1,014,768.00
002 - TRANSFERENCIA PROGRA	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
55110 14-227-01 20 6 Transferencias de C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - DONACION PROGRAMA FU	**0.00**	**183,159.00**	**183,159.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**183,159.00**	**183,159.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55110 14-227-02 20 8 Transferencias de C	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DONACION PROGRAMA FU	**0.00**	**183,159.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,159.00**	**0.00**	**183,159.00**	**183,159.00**	**183,159.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**183,159.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,159.00**	**0.00**	**183,159.00**	**183,159.00**	**183,159.00**
55110 14-227-10 20 8 Transferencias de C	0.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	183,159.00	0.00	183,159.00	183,159.00	183,159.00
005 - APOYO A LA EMERGENCI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**545,057.28**	**324,000.00**	**221,057.28**	**0.00**	**220,283.00**	**220,283.00**	**220,283.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**545,057.28**	**324,000.00**	**221,057.28**	**0.00**	**220,283.00**	**220,283.00**	**220,283.00**
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	545,057.28	324,000.00	221,057.28	0.00	220,283.00	220,283.00	220,283.00
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	**181,685.76**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**21,685.76**	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**181,685.76**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**21,685.76**	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	**181,685.76**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**21,685.76**	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	181,685.76	100,000.00	0.00	0.00	260,000.00	21,685.76	0.00	400.00	400.00	400.00
002 - TREN DE ASEO	**181,685.76**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,685.76**	**0.00**	**126,000.00**	**126,000.00**	**126,000.00**
001 - TREN DE ASEO	**181,685.76**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,685.76**	**0.00**	**126,000.00**	**126,000.00**	**126,000.00**
000 - SIN OBRA	**181,685.76**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,685.76**	**0.00**	**126,000.00**	**126,000.00**	**126,000.00**
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	181,685.76	200,000.00	0.00	0.00	0.00	381,685.76	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
003 - CONSTRUCCION DE LETR	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE LETR	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.76	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LETR	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE LETR	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.76	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANT. DE SISTEMA DE	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**149,954.00**	**149,954.00**	**149,954.00**
001 - MANT. DE SISTEMA DE	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**149,954.00**	**149,954.00**	**149,954.00**
000 - SIN OBRA	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**149,954.00**	**149,954.00**	**149,954.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	149,954.00	149,954.00	149,954.00
006 - AMPLIACION DEL SISTE	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**81,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**81,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - AMPLIACION DEL SISTE	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**81,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	181,685.76	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TANQ	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**111,685.76**	**0.00**	**54,500.00**	**54,500.00**	**54,500.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**111,685.76**	**0.00**	**54,500.00**	**54,500.00**	**54,500.00**
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**111,685.76**	**0.00**	**54,500.00**	**54,500.00**	**54,500.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	181,685.76	0.00	0.00	0.00	70,000.00	111,685.76	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
008 - CONSTRUCCION DE LABO	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE LABO	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	181,685.76	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE TANQ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE TANQ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**101,155.00**	**101,155.00**	**101,155.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**101,155.00**	**101,155.00**	**101,155.00**

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:27 a.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**101,155.00**	**101,155.00**	**101,155.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	101,155.00	101,155.00	101,155.00
011 - MANTENIMIENTO Y REPA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**26,775.00**	**26,775.00**	**26,775.00**
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**26,775.00**	**26,775.00**	**26,775.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**26,775.00**	**26,775.00**	**26,775.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00
012 - REPARACION DE CENTRO	**0.00**	**65,816.39**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**165,816.39**	**0.00**	**126,563.00**	**126,563.00**	**126,563.00**
001 - REPARACION DE CENTRO	**0.00**	**65,816.39**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**165,816.39**	**0.00**	**126,563.00**	**126,563.00**	**126,563.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**65,816.39**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**165,816.39**	**0.00**	**126,563.00**	**126,563.00**	**126,563.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	65,816.39	0.00	100,000.00	0.00	165,816.39	0.00	126,563.00	126,563.00	126,563.00
013 - ADQUISICION DE AMBUL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - ADQUISICION DE AMBUL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANT. DE SISTEMA DE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**7,739.00**	**7,739.00**	**7,739.00**
001 - MANT. DE SISTEMA DE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**7,739.00**	**7,739.00**	**7,739.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**7,739.00**	**7,739.00**	**7,739.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,739.00	7,739.00	7,739.00
015 - CONSTRUCCION DE SIST	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**85,848.00**	**85,848.00**	**85,848.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**85,848.00**	**85,848.00**	**85,848.00**
001 - CONSTRUCCION DE SIST	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**85,848.00**	**85,848.00**	**85,848.00**
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,848.00	85,848.00	85,848.00
016 - CONSTRUCCION DE PLAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**30,360.00**	**30,360.00**	**30,360.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**30,360.00**	**30,360.00**	**30,360.00**
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**30,360.00**	**30,360.00**	**30,360.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00
02 - EDUCACION	**1,635,171.83**	**774,323.22**	**0.00**	**300,000.00**	**1,044,000.00**	**1,665,495.05**	**0.00**	**1,100,952.42**	**1,100,952.42**	**1,100,952.42**
000 - SIN PROYECTO	**233,595.95**	**600,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**84,000.00**	**899,595.95**	**0.00**	**830,122.20**	**830,122.20**	**830,122.20**
001 - TRANSFERENCIAS A EDU	**233,595.95**	**600,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**84,000.00**	**899,595.95**	**0.00**	**830,122.20**	**830,122.20**	**830,122.20**
000 - SIN OBRA	**233,595.95**	**600,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**84,000.00**	**899,595.95**	**0.00**	**830,122.20**	**830,122.20**	**830,122.20**
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	233,595.95	600,000.00	0.00	150,000.00	84,000.00	899,595.95	0.00	830,122.20	830,122.20	830,122.20
001 - CONSTRUCCION DE CERC	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**133,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**133,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE CERC	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**133,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	233,595.98	0.00	0.00	0.00	100,000.00	133,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MANTENIMIENTO DE CEN	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**33,595.98**	**0.00**	**1,312.00**	**1,312.00**	**1,312.00**
001 - MANTENIMIENTO DE CEN	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**33,595.98**	**0.00**	**1,312.00**	**1,312.00**	**1,312.00**
000 - SIN OBRA	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**33,595.98**	**0.00**	**1,312.00**	**1,312.00**	**1,312.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	233,595.98	0.00	0.00	0.00	200,000.00	33,595.98	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00
003 - CONSTRUCCION DE CERC	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**83,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**83,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE CERC	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**83,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	233,595.98	0.00	0.00	0.00	150,000.00	83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERC	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE CERC	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERC	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**3,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**3,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE CERC	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**3,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	233,595.98	0.00	0.00	0.00	230,000.00	3,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE ESCUEL	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**	**13,595.98**	**0.00**	**8,750.00**	**8,750.00**	**8,750.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**	**13,595.98**	**0.00**	**8,750.00**	**8,750.00**	**8,750.00**
001 - REPARACION DE ESCUEL	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**	**13,595.98**	**0.00**	**8,750.00**	**8,750.00**	**8,750.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	233,595.98	0.00	0.00	0.00	220,000.00	13,595.98	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
007 - CONSTRUCCION DE BODE	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**147,945.00**	**147,945.00**	**147,945.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**147,945.00**	**147,945.00**	**147,945.00**
001 - CONSTRUCCION DE BODE	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**147,945.00**	**147,945.00**	**147,945.00**
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,945.00	147,945.00	147,945.00
008 - CONSTRUCCION DE UN A	**0.00**	**74,323.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,323.22**	**0.00**	**74,323.22**	**74,323.22**	**74,323.22**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**74,323.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,323.22**	**0.00**	**74,323.22**	**74,323.22**	**74,323.22**
001 - CONSTRUCCION DE UN A	**0.00**	**74,323.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,323.22**	**0.00**	**74,323.22**	**74,323.22**	**74,323.22**
47110 14-227-11 20 5 Construcciones y Mej	0.00	74,323.22	0.00	0.00	0.00	74,323.22	0.00	74,323.22	74,323.22	74,323.22
009 - REPARACION DE MODULO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**38,500.00**	**38,500.00**	**38,500.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**38,500.00**	**38,500.00**	**38,500.00**
001 - REPARACION DE MODULO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**38,500.00**	**38,500.00**	**38,500.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
03 - VIVIENDA	**1,635,171.83**	**487,125.73**	**0.00**	**470,000.00**	**290,000.00**	**2,302,297.56**	**0.00**	**1,923,437.24**	**1,923,437.24**	**1,923,437.24**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.75**	**349,315.65**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**671,001.40**	**0.00**	**633,642.25**	**633,642.25**	**633,642.25**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.75**	**349,315.65**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**671,001.40**	**0.00**	**633,642.25**	**633,642.25**	**633,642.25**

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	**181,685.75**	**349,315.65**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**671,001.40**	**0.00**	**633,642.25**	**633,642.25**	**633,642.25**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.75	349,315.65	0.00	140,000.00	0.00	671,001.40	0.00	633,642.25	633,642.25	633,642.25
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**281,685.76**	**0.00**	**265,081.00**	**265,081.00**	**265,081.00**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**281,685.76**	**0.00**	**265,081.00**	**265,081.00**	**265,081.00**
000 - SIN OBRA	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**281,685.76**	**0.00**	**265,081.00**	**265,081.00**	**265,081.00**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.76	0.00	0.00	100,000.00	0.00	281,685.76	0.00	265,081.00	265,081.00	265,081.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**130,237.50**	**130,237.50**	**130,237.50**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**130,237.50**	**130,237.50**	**130,237.50**
000 - SIN OBRA	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**130,237.50**	**130,237.50**	**130,237.50**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	130,237.50	130,237.50	130,237.50
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**141,245.49**	**141,245.49**	**141,245.49**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**141,245.49**	**141,245.49**	**141,245.49**
000 - SIN OBRA	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,685.76**	**0.00**	**141,245.49**	**141,245.49**	**141,245.49**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	141,245.49	141,245.49	141,245.49
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**137,810.08**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**449,495.84**	**0.00**	**425,161.00**	**425,161.00**	**425,161.00**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**137,810.08**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**449,495.84**	**0.00**	**425,161.00**	**425,161.00**	**425,161.00**
000 - SIN OBRA	**181,685.76**	**137,810.08**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**449,495.84**	**0.00**	**425,161.00**	**425,161.00**	**425,161.00**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.76	137,810.08	0.00	130,000.00	0.00	449,495.84	0.00	425,161.00	425,161.00	425,161.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**141,685.76**	**0.00**	**139,860.00**	**139,860.00**	**139,860.00**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**141,685.76**	**0.00**	**139,860.00**	**139,860.00**	**139,860.00**
000 - SIN OBRA	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**141,685.76**	**0.00**	**139,860.00**	**139,860.00**	**139,860.00**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.76	0.00	0.00	0.00	40,000.00	141,685.76	0.00	139,860.00	139,860.00	139,860.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**10,180.00**	**10,180.00**	**10,180.00**
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**10,180.00**	**10,180.00**	**10,180.00**
000 - SIN OBRA	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**31,685.76**	**0.00**	**10,180.00**	**10,180.00**	**10,180.00**
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,685.76	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,685.76	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**281,685.76**	**0.00**	**178,030.00**	**178,030.00**	**178,030.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**281,685.76**	**0.00**	**178,030.00**	**178,030.00**	**178,030.00**
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**281,685.76**	**0.00**	**178,030.00**	**178,030.00**	**178,030.00**
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	181,685.76	0.00	0.00	100,000.00	0.00	281,685.76	0.00	178,030.00	178,030.00	178,030.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**81,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**81,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	**181,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**81,685.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	181,685.76	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NI?EZ Y JUVENTUD	**545,057.28**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**545,057.28**	**150,000.00**	**0.00**	**103,099.00**	**103,099.00**	**103,099.00**

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	**545,057.28**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**545,057.28**	**150,000.00**	**0.00**	**103,099.00**	**103,099.00**	**103,099.00**
001 - TRANSFERENCIAS A NI?	**545,057.28**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**545,057.28**	**150,000.00**	**0.00**	**103,099.00**	**103,099.00**	**103,099.00**
000 - SIN OBRA	**545,057.28**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**545,057.28**	**150,000.00**	**0.00**	**103,099.00**	**103,099.00**	**103,099.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	545,057.28	0.00	0.00	150,000.00	545,057.28	150,000.00	0.00	103,099.00	103,099.00	103,099.00
05 - ATENCION A LA MUJER	**778,653.23**	**314,706.02**	**0.00**	**0.00**	**790,000.00**	**303,359.25**	**0.00**	**127,363.00**	**127,363.00**	**127,363.00**
000 - SIN PROYECTO	**778,653.23**	**314,706.02**	**0.00**	**0.00**	**790,000.00**	**303,359.25**	**0.00**	**127,363.00**	**127,363.00**	**127,363.00**
001 - EJE ECONOMIA 30%	**233,595.97**	**57,954.22**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**91,550.19**	**0.00**	**61,955.00**	**61,955.00**	**61,955.00**
000 - SIN OBRA	**233,595.97**	**57,954.22**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**91,550.19**	**0.00**	**61,955.00**	**61,955.00**	**61,955.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	233,595.97	57,954.22	0.00	0.00	200,000.00	91,550.19	0.00	61,955.00	61,955.00	61,955.00
002 - EJE DE PREVENCION DE	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	155,730.65	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,730.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - EJE DE SALUD 20%	**155,730.65**	**256,751.80**	**0.00**	**0.00**	**360,000.00**	**52,482.45**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**256,751.80**	**0.00**	**0.00**	**360,000.00**	**52,482.45**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	155,730.65	256,751.80	0.00	0.00	360,000.00	52,482.45	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
004 - EJE PARTICIPACION SO	**77,865.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,865.32**	**0.00**	**44,908.00**	**44,908.00**	**44,908.00**
000 - SIN OBRA	**77,865.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,865.32**	**0.00**	**44,908.00**	**44,908.00**	**44,908.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	44,908.00	44,908.00	44,908.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	**77,865.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**17,865.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**77,865.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**17,865.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,865.32	0.00	0.00	0.00	60,000.00	17,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	**77,865.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**7,865.32**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**
000 - SIN OBRA	**77,865.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**7,865.32**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,865.32	0.00	0.00	0.00	70,000.00	7,865.32	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
13 - TODOS POR LA PAZ	**3,114,613.00**	**1,258,824.07**	**0.00**	**1,583,000.00**	**1,695,000.00**	**4,261,437.07**	**0.00**	**3,547,671.07**	**3,547,671.07**	**3,386,261.67**
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	**1,557,306.50**	**624,306.48**	**0.00**	**0.00**	**940,000.00**	**1,241,612.98**	**0.00**	**761,968.36**	**761,968.36**	**600,558.96**
000 - SIN PROYECTO	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**41,340.00**
001 - TRASFERENCIAS AL SEC	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**41,340.00**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**41,340.00**
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	41,340.00	41,340.00	41,340.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**574,306.48**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**130,037.13**	**0.00**	**99,256.86**	**99,256.86**	**99,256.86**
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**574,306.48**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**130,037.13**	**0.00**	**99,256.86**	**99,256.86**	**99,256.86**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**574,306.48**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**130,037.13**	**0.00**	**99,256.86**	**99,256.86**	**99,256.86**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,730.65	574,306.48	0.00	0.00	600,000.00	130,037.13	0.00	99,256.86	99,256.86	99,256.86
002 - COMPRA DE TERRENO PA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**61,409.40**	**61,409.40**	**0.00**

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:27 a.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - COMPRA DE TERRENO PA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**61,409.40**	**61,409.40**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**61,409.40**	**61,409.40**	**0.00**
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y S	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	61,409.40	61,409.40	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**138,577.70**	**138,577.70**	**138,577.70**
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**138,577.70**	**138,577.70**	**138,577.70**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**138,577.70**	**138,577.70**	**138,577.70**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	138,577.70	138,577.70	138,577.70
004 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**116,634.40**	**116,634.40**	**116,634.40**
001 - MANTENIMIENTO DE AL	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**116,634.40**	**116,634.40**	**116,634.40**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,730.65**	**0.00**	**116,634.40**	**116,634.40**	**116,634.40**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	116,634.40	116,634.40	116,634.40
005 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,730.65	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,730.65	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,730.65	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,730.65	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
007 - MANTENIMIENTO DE PAR	**155,730.65**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,730.65**	**0.00**	**129,750.00**	**129,750.00**	**129,750.00**
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	**155,730.65**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,730.65**	**0.00**	**129,750.00**	**129,750.00**	**129,750.00**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,730.65**	**0.00**	**129,750.00**	**129,750.00**	**129,750.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,730.65	50,000.00	0.00	0.00	0.00	205,730.65	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
008 - CONSTRUCCION DE GRAD	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**55,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	155,730.65	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**115,730.65**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**115,730.65**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**155,730.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**115,730.65**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,730.65	0.00	0.00	0.00	40,000.00	115,730.65	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	**622,922.60**	**634,517.59**	**0.00**	**1,583,000.00**	**0.00**	**2,840,440.19**	**0.00**	**2,665,381.41**	**2,665,381.41**	**2,665,381.41**
000 - SIN PROYECTO	**622,922.60**	**634,517.59**	**0.00**	**1,583,000.00**	**0.00**	**2,840,440.19**	**0.00**	**2,665,381.41**	**2,665,381.41**	**2,665,381.41**
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	**622,922.60**	**634,517.59**	**0.00**	**1,583,000.00**	**0.00**	**2,840,440.19**	**0.00**	**2,665,381.41**	**2,665,381.41**	**2,665,381.41**
000 - SIN OBRA	**622,922.60**	**634,517.59**	**0.00**	**1,583,000.00**	**0.00**	**2,840,440.19**	**0.00**	**2,665,381.41**	**2,665,381.41**	**2,665,381.41**

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	622,922.60	634,517.59	0.00	1,583,000.00	0.00	2,840,440.19	0.00	2,665,381.41	2,665,381.41	2,665,381.41
03 - CULTURA	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,000.00**	**1,461.30**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
000 - SIN PROYECTO	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,000.00**	**1,461.30**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,000.00**	**1,461.30**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
000 - SIN OBRA	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,000.00**	**1,461.30**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	311,461.30	0.00	0.00	0.00	310,000.00	1,461.30	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
04 - DEPORTES	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**161,461.30**	**0.00**	**102,891.30**	**102,891.30**	**102,891.30**
000 - SIN PROYECTO	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**161,461.30**	**0.00**	**102,891.30**	**102,891.30**	**102,891.30**
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**161,461.30**	**0.00**	**102,891.30**	**102,891.30**	**102,891.30**
000 - SIN OBRA	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**161,461.30**	**0.00**	**102,891.30**	**102,891.30**	**102,891.30**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	311,461.30	0.00	0.00	0.00	150,000.00	161,461.30	0.00	102,891.30	102,891.30	102,891.30
05 - PRESERVACION DEL PAT	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,000.00**	**16,461.30**	**0.00**	**16,430.00**	**16,430.00**	**16,430.00**
000 - SIN PROYECTO	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,000.00**	**16,461.30**	**0.00**	**16,430.00**	**16,430.00**	**16,430.00**
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,000.00**	**16,461.30**	**0.00**	**16,430.00**	**16,430.00**	**16,430.00**
000 - SIN OBRA	**311,461.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,000.00**	**16,461.30**	**0.00**	**16,430.00**	**16,430.00**	**16,430.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	311,461.30	0.00	0.00	0.00	295,000.00	16,461.30	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00
14 - PRO-HONDURAS	**1,561,306.51**	**629,412.03**	**0.00**	**2,913,000.00**	**841,000.00**	**4,262,718.54**	**0.00**	**3,813,383.94**	**3,813,383.94**	**3,813,383.94**
01 - TURISMO	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**133,595.98**	**0.00**	**70,142.00**	**70,142.00**	**70,142.00**
000 - SIN PROYECTO	**116,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**16,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - TRASFERENCIAS AL SEC	**116,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**16,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**116,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**16,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	116,797.99	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	**116,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,797.99**	**0.00**	**70,142.00**	**70,142.00**	**70,142.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**116,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,797.99**	**0.00**	**70,142.00**	**70,142.00**	**70,142.00**
001 - CONSTRUCCION DE LETR	**116,797.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,797.99**	**0.00**	**70,142.00**	**70,142.00**	**70,142.00**
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	116,797.99	0.00	70,142.00	70,142.00	70,142.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	**1,094,114.55**	**629,412.03**	**0.00**	**2,913,000.00**	**509,000.00**	**4,127,526.58**	**0.00**	**3,743,241.94**	**3,743,241.94**	**3,743,241.94**
000 - SIN PROYECTO	**99,101.35**	**285,127.70**	**0.00**	**470,000.00**	**79,000.00**	**775,229.05**	**0.00**	**702,638.94**	**702,638.94**	**702,638.94**
001 - TRANSFERENCIAS A LAS	**99,101.35**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**60,000.00**	**359,101.35**	**0.00**	**287,141.00**	**287,141.00**	**287,141.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.35**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**60,000.00**	**359,101.35**	**0.00**	**287,141.00**	**287,141.00**	**287,141.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	99,101.35	0.00	0.00	320,000.00	60,000.00	359,101.35	0.00	287,141.00	287,141.00	287,141.00
002 - CONVENIO EUROSAN-HIG	**0.00**	**285,127.70**	**0.00**	**150,000.00**	**19,000.00**	**416,127.70**	**0.00**	**415,497.94**	**415,497.94**	**415,497.94**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**285,127.70**	**0.00**	**150,000.00**	**19,000.00**	**416,127.70**	**0.00**	**415,497.94**	**415,497.94**	**415,497.94**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	285,127.70	0.00	150,000.00	19,000.00	416,127.70	0.00	415,497.94	415,497.94	415,497.94
001 - MANTENIMIENTO DE LOS	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**432,000.00**	**0.00**	**531,101.32**	**0.00**	**456,700.00**	**456,700.00**	**456,700.00**

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE LOS	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**432,000.00**	**0.00**	**531,101.32**	**0.00**	**456,700.00**	**456,700.00**	**456,700.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**432,000.00**	**0.00**	**531,101.32**	**0.00**	**456,700.00**	**456,700.00**	**456,700.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,101.32	0.00	0.00	432,000.00	0.00	531,101.32	0.00	456,700.00	456,700.00	456,700.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**60,000.00**	**239,101.32**	**0.00**	**231,000.00**	**231,000.00**	**231,000.00**
001 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**60,000.00**	**239,101.32**	**0.00**	**231,000.00**	**231,000.00**	**231,000.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**60,000.00**	**239,101.32**	**0.00**	**231,000.00**	**231,000.00**	**231,000.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,101.32	0.00	0.00	200,000.00	60,000.00	239,101.32	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - MANTENIMIENTO DE LA	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**169,101.32**	**0.00**	**160,500.00**	**160,500.00**	**160,500.00**
001 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**169,101.32**	**0.00**	**160,500.00**	**160,500.00**	**160,500.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**169,101.32**	**0.00**	**160,500.00**	**160,500.00**	**160,500.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,101.32	0.00	0.00	70,000.00	0.00	169,101.32	0.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00
005 - Mantenimiento de la	**99,101.32**	**254,051.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,152.40**	**0.00**	**344,000.00**	**344,000.00**	**344,000.00**
001 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**254,051.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,152.40**	**0.00**	**344,000.00**	**344,000.00**	**344,000.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**254,051.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,152.40**	**0.00**	**344,000.00**	**344,000.00**	**344,000.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,101.32	254,051.08	0.00	0.00	0.00	353,152.40	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00
006 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**479,101.32**	**0.00**	**437,098.00**	**437,098.00**	**437,098.00**
001 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**479,101.32**	**0.00**	**437,098.00**	**437,098.00**	**437,098.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**479,101.32**	**0.00**	**437,098.00**	**437,098.00**	**437,098.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,101.32	0.00	0.00	380,000.00	0.00	479,101.32	0.00	437,098.00	437,098.00	437,098.00
007 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**90,233.25**	**0.00**	**755,000.00**	**160,000.00**	**784,334.57**	**0.00**	**776,090.00**	**776,090.00**	**776,090.00**
001 - MANTENIMIENTO DE LA	**99,101.32**	**90,233.25**	**0.00**	**755,000.00**	**160,000.00**	**784,334.57**	**0.00**	**776,090.00**	**776,090.00**	**776,090.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**90,233.25**	**0.00**	**755,000.00**	**160,000.00**	**784,334.57**	**0.00**	**776,090.00**	**776,090.00**	**776,090.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,101.32	90,233.25	0.00	755,000.00	160,000.00	784,334.57	0.00	776,090.00	776,090.00	776,090.00
008 - HABILITACION DE CALL	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**90,000.00**	**115,101.32**	**0.00**	**111,000.00**	**111,000.00**	**111,000.00**
001 - HABILITACION DE CALL	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**90,000.00**	**115,101.32**	**0.00**	**111,000.00**	**111,000.00**	**111,000.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**90,000.00**	**115,101.32**	**0.00**	**111,000.00**	**111,000.00**	**111,000.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,101.32	0.00	0.00	106,000.00	90,000.00	115,101.32	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
009 - HABILITACION DE CALL	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**50,000.00**	**249,101.32**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
001 - HABILITACION DE CALL	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**50,000.00**	**249,101.32**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**50,000.00**	**249,101.32**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,101.32	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	249,101.32	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:27 a.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - CONSTRUCCION DE CAJA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**29,101.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**29,101.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**29,101.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	99,101.32	0.00	0.00	0.00	70,000.00	29,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y CONS	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**249,101.32**	**0.00**	**208,483.00**	**208,483.00**	**208,483.00**
001 - MANTENIMIENTO Y CONS	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**249,101.32**	**0.00**	**208,483.00**	**208,483.00**	**208,483.00**
000 - SIN OBRA	**99,101.32**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**249,101.32**	**0.00**	**208,483.00**	**208,483.00**	**208,483.00**
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	99,101.32	0.00	0.00	150,000.00	0.00	249,101.32	0.00	208,483.00	208,483.00	208,483.00
013 - AMPLIACION DE PUENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**43,732.00**	**43,732.00**	**43,732.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**43,732.00**	**43,732.00**	**43,732.00**
001 - AMPLIACION DE PUENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**43,732.00**	**43,732.00**	**43,732.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,732.00	43,732.00	43,732.00
014 - APERTURA DE CALLE A	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**
001 - APERTURA DE CALLE A	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**1,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN PROYECTO	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**1,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - TRANSFERENCIAS A LA	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**1,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**233,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**1,595.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	233,595.98	0.00	0.00	0.00	232,000.00	1,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	**2,008,382.30**	**841,780.09**	**0.00**	**802,391.85**	**912,000.00**	**2,740,554.24**	**0.00**	**2,199,552.77**	**2,199,552.77**	**2,199,552.77**
00 - SIN SUB PROGRAMA	**2,008,382.30**	**841,780.09**	**0.00**	**802,391.85**	**912,000.00**	**2,740,554.24**	**0.00**	**2,199,552.77**	**2,199,552.77**	**2,199,552.77**
000 - SIN PROYECTO	**338,169.21**	**62,941.20**	**0.00**	**150,000.00**	**218,000.00**	**333,110.41**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
001 - AMHON	**12,226.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,226.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**12,226.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,226.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFOP	**17,820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**17,820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - HIGUITO	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**302,392.21**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
000 - SIN OBRA	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**302,392.21**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	152,392.21	0.00	0.00	150,000.00	0.00	302,392.21	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
004 - FTM/TRIBUNAL	**155,731.00**	**62,941.20**	**0.00**	**0.00**	**218,000.00**	**672.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**155,731.00**	**62,941.20**	**0.00**	**0.00**	**218,000.00**	**672.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	155,731.00	62,941.20	0.00	0.00	218,000.00	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE PAVI	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**52,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**52,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONTINUACION DE PAVI	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**52,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,392.21	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	**451,075.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,075.45**	**0.00**	**312,666.10**	**312,666.10**	**312,666.10**
000 - SIN ACTIVIDAD	**451,075.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,075.45**	**0.00**	**312,666.10**	**312,666.10**	**312,666.10**
001 - PAVIMENTACION DE CAL	**451,075.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,075.45**	**0.00**	**312,666.10**	**312,666.10**	**312,666.10**
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	451,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	451,075.45	0.00	312,666.10	312,666.10	312,666.10
003 - PAVIMENTACION DE CAL	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,392.21**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,392.21**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
001 - PAVIMENTACION DE CAL	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,392.21**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - MANTENIMIENTO DE EDI	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**82,392.21**	**0.00**	**29,570.00**	**29,570.00**	**29,570.00**
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**82,392.21**	**0.00**	**29,570.00**	**29,570.00**	**29,570.00**
000 - SIN OBRA	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**82,392.21**	**0.00**	**29,570.00**	**29,570.00**	**29,570.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	152,392.21	0.00	0.00	0.00	70,000.00	82,392.21	0.00	29,570.00	29,570.00	29,570.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CE	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,392.21**	**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,392.21**	**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**
000 - SIN OBRA	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,392.21**	**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAL	**152,392.17**	**100,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**602,392.17**	**0.00**	**566,347.25**	**566,347.25**	**566,347.25**
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	**152,392.17**	**100,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**602,392.17**	**0.00**	**566,347.25**	**566,347.25**	**566,347.25**
000 - SIN OBRA	**152,392.17**	**100,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**602,392.17**	**0.00**	**566,347.25**	**566,347.25**	**566,347.25**
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	152,392.17	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	602,392.17	0.00	566,347.25	566,347.25	566,347.25
007 - CONSTRUCCION DE PUEN	**152,392.21**	**540,192.92**	**0.00**	**152,391.85**	**222,000.00**	**622,976.98**	**0.00**	**621,525.00**	**621,525.00**	**621,525.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**152,392.21**	**540,192.92**	**0.00**	**152,391.85**	**222,000.00**	**622,976.98**	**0.00**	**621,525.00**	**621,525.00**	**621,525.00**
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	**152,392.21**	**540,192.92**	**0.00**	**152,391.85**	**222,000.00**	**622,976.98**	**0.00**	**621,525.00**	**621,525.00**	**621,525.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,392.21	361,433.58	0.00	152,391.85	222,000.00	444,217.64	0.00	443,525.00	443,525.00	443,525.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	178,759.34	0.00	0.00	0.00	178,759.34	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,392.21	0.00	0.00	0.00	152,000.00	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - CONSTRUCCION DE MOUS	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**2,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**2,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONSTRUCCION DE MOUS	**152,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**2,392.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	152,392.21	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE CAL	**0.00**	**138,645.97**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**238,645.97**	**0.00**	**212,606.42**	**212,606.42**	**212,606.42**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**138,645.97**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**238,645.97**	**0.00**	**212,606.42**	**212,606.42**	**212,606.42**
001 - PAVIMENTACION DE CAL	**0.00**	**138,645.97**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**238,645.97**	**0.00**	**212,606.42**	**212,606.42**	**212,606.42**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	138,645.97	0.00	100,000.00	0.00	238,645.97	0.00	212,606.42	212,606.42	212,606.42
011 - CONSTRUCCION DE PUEN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**17,238.00**	**17,238.00**	**17,238.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**17,238.00**	**17,238.00**	**17,238.00**
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**17,238.00**	**17,238.00**	**17,238.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,238.00	17,238.00	17,238.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-11 - DONACIÓN DEL GOBIERNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	0.00	74,323.22	0.00	0.00	0.00	74,323.22	0.00	74,323.22	74,323.22	74,323.2
14-227-02 - DONACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-10 - DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	183,159.00	0.00	183,159.00	183,159.00	183,159.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	626,949.01	178,759.34	0.00	0.00	0.00	805,708.35	0.00	590,666.10	590,666.10	590,666.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,306,060.15	5,108,904.99	0.00	8,253,449.13	8,081,057.28	17,587,356.99	0.00	14,122,825.97	14,122,825.97	13,961,416.5
14-227-01 - DONACIÓN DE PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.0
Total	**12,933,009.16**	**5,828,305.55**	**183,159.00**	**8,253,449.13**	**8,081,057.28**	**18,750,547.56**	**0.00**	**15,070,974.29**	**15,070,974.29**	**14,909,564.8**

Total	**16,865,852.00**	**7,307,456.44**	**183,159.00**	**9,266,199.13**	**9,266,199.13**	**23,990,149.44**	**0.00**	**19,410,252.21**	**19,410,252.21**	**19,248,842.81**

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:27 a.m.

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7fKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0IZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfY
Qbd4rFiAoAsj9zE0pYSD1hPs4v9ECJPQuHhWx+ZlzoZppgRMDufA2D0EmOJq6yT+vx1I
8Kytkqnjb8evOD64Mq1ug2A+V3iWx2rDUWAvjuZpb5sGKejj60loi6cP1KT9UshloGaauzRItXfUh8uwxi/Grot4HwReyjooxpxHn/oA=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:30 a.m.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,904,249.99	604,243.48	0.00	889,455.00	363,450.00	4,034,498.47	0.00	3,235,323.07	3,235,323.07	3,235,323.07
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	649,655.79	564,306.48	0.00	93,295.00	540,391.85	766,865.42	0.00	697,854.90	697,854.90	697,854.90
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	378,937.06	310,600.93	0.00	30,000.00	281,300.00	438,237.99	0.00	406,099.95	406,099.95	406,099.95
TOTAL	**3,932,842.84**	**1,479,150.89**	**0.00**	**1,012,750.00**	**1,185,141.85**	**5,239,601.88**	**0.00**	**4,339,277.92**	**4,339,277.92**	**4,339,277.92**
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,040,170.52	1,334,407.20	0.00	2,843,000.00	1,470,000.00	5,747,577.72	0.00	4,657,950.21	4,657,950.21	4,557,950.21
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,171.83	487,125.73	0.00	370,000.00	490,000.00	2,002,297.56	0.00	1,745,407.24	1,745,407.24	1,745,407.24
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,017,972.92	1,093,162.11	0.00	1,642,391.85	2,994,000.00	3,759,526.88	0.00	2,259,140.99	2,259,140.99	2,197,731.59
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,239,693.89	2,913,610.51	183,159.00	3,398,057.28	3,127,057.28	7,241,145.40	0.00	6,408,475.85	6,408,475.85	6,408,475.85
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	**12,933,009.16**	**5,828,305.55**	**183,159.00**	**8,253,449.13**	**8,081,057.28**	**18,750,547.56**	**0.00**	**15,070,974.29**	**15,070,974.29**	**14,909,564.89**
TOTAL	**16,865,852.00**	**7,307,456.44**	**183,159.00**	**9,266,199.13**	**9,266,199.13**	**23,990,149.44**	**0.00**	**19,410,252.21**	**19,410,252.21**	**19,248,842.81**

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,267,004.85	1,218,824.07	0.00	769,450.00	941,841.85	4,313,437.07	0.00	3,572,590.05	3,572,590.05	3,572,590.05
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,306,060.15	5,108,904.99	0.00	8,253,449.13	8,081,057.28	17,587,356.99	0.00	14,122,825.97	14,122,825.97	13,961,416.57
14-227-01-20 - DONACIÓN DE PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-227-02-20 - DONACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-10-20 - DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	183,159.00	0.00	183,159.00	183,159.00	183,159.00
14-227-11-20 - DONACIÓN DEL GOBIERNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	0.00	74,323.22	0.00	0.00	0.00	74,323.22	0.00	74,323.22	74,323.22	74,323.22
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	665,837.99	260,326.82	0.00	243,300.00	243,300.00	926,164.81	0.00	766,687.87	766,687.87	766,687.87
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	626,949.01	178,759.34	0.00	0.00	0.00	805,708.35	0.00	590,666.10	590,666.10	590,666.10
Total	**16,865,852.00**	**7,307,456.44**	**183,159.00**	**9,266,199.13**	**9,266,199.13**	**23,990,149.44**	**0.00**	**19,410,252.21**	**19,410,252.21**	**19,248,842.81**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUANCARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C. A.

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ DEPTO. DE COPÁN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Tesorero(a) Municipal

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ DEPTO. DE COPÁN TESORERÍA

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0IZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQAlenDPl
M0pe/rwqEw1JOSsNXaECxWhawGnDTuaiPfxx6/vphJDmsm5/QVLOJBE2V9s0zGzJ0g4Zlgm8j7Dm4nQUVLPK5ib17HxKyJlQj5i1Y4ze7EbFAM4fEVVl7u4q84l0jAG8XLSg86u FjuCK1odKgZcpy5TFSpyi8HffFCpE=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:32 a.m.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	19,260,760.07
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	19,410,252.21
Resultado Presupuestarios (Superávit)	-149,492.14
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	-149,492.14
Ingresos Percibidos	19,260,760.07
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	19,248,842.81
Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,917.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0lZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQc4wsROJ
NeczXC9WGW3ett4hug1WGeQcEULiCzHzLryJvednOloJwTmlWdHEN/rvzuRJmliTyAbEPlo3ORQ7jfpFEr6aaF9+QqTux98iNStwaF/aMGPU4j9Hyqha5xBZCtycJQqASlikMc
FqcCl1VUW85db+xiOHamsuiEu8Gew=

Veracruz, COPAN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2022
Hora: 11:33 a.m.

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, asi 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.

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1613-1988-00239
Número Identidad

ONDINA MICHELLE TABORA TRIGUEROS
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

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

0423-2002-00069
Número Identidad

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0IZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQvwo4iug
HEHlUh/TkM+pTvp3+6Kh53k3tV71/WuZTV0ivF3Ko+d+WV7FnLR1Rlwm2mjgmDuOHUudnToYEVtbNx+4622oLZo1pt/XyjKxPCt9fWxaqJkevpc07RsLCa67oJGYLICb/YuK3ON ydoYTHgfeu4u1HQbJ5yL4V68dh5x0=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES
Responsable:

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

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2022
Hora: 11:34 a.m.

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, asi 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.

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO
Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ONDINA MICHELLE TABORA TRIGUEROS
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

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

0423-2002-00069
Número Identidad

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0IZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQ7R5i58X
ckK6X/VgX8BTCyJdtRyil8DFqPoHRZzO8r2J5wdKhnYw/X47TgHCI8kST5HUYq+6R5tLtFWszO/gRr+R7QzosHCjHLk+d8nOnviCf7/l/5s/5aUJU19n5tqCxAC4UH+5RUfH3Lf
F7z5O2Ma6FI3ZF2Sd5670haQpzjl4=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:37 a.m.

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	312,368.06	312,368.06
2. Entradas de Efectivo del Periodo	**0.00**	**18,964,251.16**	**18,964,251.16**
Presupuestario	0.00	18,948,392.01	18,948,392.01
Extrapresupuestario	0.00	15,859.15	15,859.15
3. Disponible Total	**0.00**	**19,276,619.22**	**19,276,619.22**
4. Pagos del Periodo	**0.00**	**19,264,701.96**	**19,264,701.96**
Presupuestario	0.00	19,248,842.81	19,248,842.81
Extrapresupuestario	0.00	15,859.15	15,859.15
5. Saldo al Final del Ejercicio	**0.00**	**11,917.26**	**11,917.26**

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo Nº 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-000438-0	AHORROS	2,084.96
BANCO DEL PAIS S.A	01-075-000066-7	CHEQUES	24,177.60
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-001023-1	AHORROS	8,513.85
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			**34,776.41**

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	**11,917.26**	Saldo del Periodo	**34,776.41**
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	22,859.15
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	**11,917.26**	**Saldos Conciliados del Periodo**	**11,917.26**

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:37 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO	ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0lZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQM0Ucg9y /szlaEDBta+mxiKLGvwJ0Esobv0+ZtSWoyR8WH+p23l03 Y5phiQWGCP+8uz2A77VMDj91XZG1fJaaA3qZxHIa+mbwOOSsDu3T0pgsUT5fugaDlyZWFog+rilDxRH3YXKE25sQIY s0CjVmMAzHCZ7F2vBiWlCgJ+nnwDQ=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Juras C.A.
ERIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2022
Hora: 11:38 a.m.
Pagina: 1 de 1

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
31/12/2021	71010328	BANCO DEL PAIS S.A	INVERSIONES B Y CALLECTION	6,500.00
31/12/2021	71010598	BANCO DEL PAIS S.A	PAULA MEJIA MURCIA	500.00
31/12/2021	71011960	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	15,859.15
Valor Total (L.)				22,859.15

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

j9JmfeMihk2Wbft3dOli+rxfrudjXr39XZMVwqpKZq/rKi6N65OX8LhC5ru0CQeb3Oz9y4Cz1t8lwuOygrmCGmdigQR1YPpGqgaBA=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Control de Financiamientos
Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:38 a.m.
Pagina: 1 de 1

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	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO	ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0lZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQDDOqhWh
hiDXSlmkAUjbRw5XKGChL9S9bi5mzQpFZfiJ+Vq1409UMvuJEM5di+znh09zICVT1CfCAIT9S+6343gH75eV4xl22OC1pRrhuv/YhkF7X/L/LC6BLBBBMvp9lss1VgAutH4O4DU otowQjauJ2RhddZzY6gZwwczeM4Wg=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:39 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	TERRENO Y VIVIENDA PARA DESTACAMENTO MILITAR	1.00	80,000.00	80,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
3	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNCIPIO	EL TRIUNFO
18	TERRENO	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	CERRO ANILLAL
4	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
5	TERRENO PARA KINDER	1.00	30,200.00	30,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
6	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	20,200.00	20,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
7	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
10	TERRENO FUENTE DE AGUA	1.00	274,873.55	274,873.55	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	LAS VIGAS CERRO GUSMAIRA
2	TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	1.00	60,652.08	60,652.08	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
15	TERRENO COMPRADO A MARLIN GARCIA	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
13	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	5,186.10	5,186.10	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
11	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	32,500.00	32,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL MANZANAL
17	TERRENO DONADO POR GRUPO ORGANIZADO	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
DP	TERRENO	1.00	45,000.00	45,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
1	TERRENO PARA ESCUELA RENOVACION	1.00	142,560.03	142,560.03	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
12	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	2,285.40	2,285.40	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
14	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	30,615.84	30,615.84	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
16	TERRENO COMPRADO A BANADESA	1.00	35,000.00	35,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNIC IPIO	BO. EL CENTRO
DP	TERRENO PARA VIVIENDAS	1.00	174,200.00	174,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO MERCEDES
9	TERRENO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	27,219.00	27,219.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
8	TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	1.00	12,000.00	12,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
DP	COMPRA DE TERRENO Y VIVIENDA PARA DESTACAMENTO MILITAR	1.00	100,000.00	100,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
	Terrenos			**1,175,492.00**			
3	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	700,310.00	700,310.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2	EDIFICIO DE ESCUELA RENOVACION	1.00	1,414,584.00	1,414,584.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
4	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	150,000.00	150,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
5	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	90,000.00	90,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
6	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	90,000.00	90,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNCIPIO	EL OCOTE
7	EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD	1.00	225,192.00	225,192.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	CASCO URBANO
8	EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD	1.00	220,000.00	220,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,166,945.00	1,166,945.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
	Edificios			**4,057,031.00**			
MVCVA01	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP COLOR GRIS DE 15 PULGADAS	1.00	5,495.00	5,495.00	SERGIA ELIZABETH PORTILLO MEJIA	VICE - ALCALDE	MUNICIPALIDAD
MVCAM3	COLUMNAS PARA EQUIPO DE SONIDO	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERMAN AGUILAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVC-2019	VENTILADOR ALCALDE	1.00	580.00	580.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE	CENTRO SOCIAL
MVC201803	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	4,900.00	4,900.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVC201801	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	1.00	8,294.00	8,294.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVC201802	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,152.00	3,152.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVCAM9	AMPLIFICADOR DE 6 CANALES MP4, MICROFONO Y CABLE	1.00	10,198.32	10,198.32	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM4	SILLA METALICA TAPIZADA COLOR CAFE	1.00	250.00	250.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM7	MUEBLE DE SALA ROJO Y VERDE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM5	AMPLIFICADOR DE EQUIPO DE SONIDO	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM1	ESCRITORIO METALICO	1.00	2,200.00	2,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM8	MICROFONO INALAMBRICO CON BATERIAS Y COLUMNAS	1.00	11,000.00	11,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM6	MUEBLE DE SALA ROJO Y VERDE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM4	COLUMNAS PARA EQUIPO DE SONIDO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM2	SILLAS DE MADERA	20.00	250.00	5,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ5	CAMARA DIGITAL SONY DSC W800	1.00	2,902.00	2,902.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:39 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCDMJ4	SOLDADORA COLOR ROJO MARCA LINCON	1.00	8,500.00	8,500.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ1	CPU MARCA COMPAC, COLOR NEGRO SERIE MXZ34231AF	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ3	CAMARA MARCA CANON COLOR NEGRO SERIE PC1351	1.00	2,362.50	2,362.50	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ2	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUMG	1.00	2,500.00	2,500.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM20181	ROUTER NEXXT NEBULA 1200	1.00	1,508.00	1,508.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM4-5	CINTA METRICA STANLEY	2.00	260.00	520.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM13	GPS GARMIN ETREX	1.00	4,795.56	4,795.56	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM12	IMPRESORA MARCA HP	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM14	SWITHC-LINKD-SF-1016D	1.00	588.00	588.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM11	COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	10,500.00	10,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM10	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0903090220282	1.00	977.00	977.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM8	ESTANTE UBICADOR DE CARPETAS COLOR AMARILLO	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM7	BRUJULA MARCA SUUTO Y CARTERA	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM1	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO HUESO	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM15	COMPUTADORA MARCA DELL SERIE 14099512825	1.00	17,000.00	17,000.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM6	GPS MARCA MAGALLON COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	7,436.82	7,436.82	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM16	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,550.00	4,550.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM16	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVC-2020-02	COMPUTADORA DELL INSPIRON 15-3582	1.00	8,645.00	8,645.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UTM
MVC012018	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	1.00	4,190.00	4,190.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	CATASTRO	OFFICINA DE CATASTRO
MVCSM17	CPU CASE SLIM CLON DE ESCRITORIO	1.00	7,935.00	7,935.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVVSM16	TELEFONO MARCA MOTOROLA COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM14	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0905130223389	1.00	977.00	977.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MCVSM12	IMPRESORA CANON COLOR MP490	1.00	1,708.00	1,708.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:39 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCSM11	ARCHIVO METALICO CON DOS PUERTAS	1.00	3,600.00	3,600.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM9	CAMARA DIGITAL	1.00	4,699.99	4,699.99	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM7	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA SHEMBAO	1.00	800.00	800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM4	VENTILADOR MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM2	ENFRIADOR DE AGUA MARA PREMIUN	1.00	2,800.00	2,800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM15	MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC DE16 PULGADAS 421A9BA003287	1.00	2,068.00	2,068.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM13	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	405.46	405.46	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM8	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM6	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM5	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	1,700.00	1,700.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM3	COMPUTADORA HP SERIE CNN549721	1.00	16,000.00	16,000.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM1	MESA DE MADERA PARA SESIONES	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM16	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,550.00	4,550.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM18	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIAL
MVCCP201801	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,856.00	1,856.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP13	COMPUTADORA LENOVO G50-70 15.6	1.00	9,460.00	9,460.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP8	BATERIA UPS MARCA CDP	1.00	799.79	799.79	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP6	TECLADO COLOR GRIS	1.00	900.00	900.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP4	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	509.00	509.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP2	SILLAS PLASTICA COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP11	CPU CASE SLIM CLON DE ESCRITORIO	1.00	7,935.00	7,935.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ6	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNIICIPAL
MVCCP9	MONITOR COLOR GRIS Y NEGRO MARCAHP	1.00	2,591.70	2,591.70	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP7	PERCOLADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA REGAL WARE	1.00	655.20	655.20	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:39 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCCP5	CPU COLOR GRIS MARCA HP	1.00	8,000.00	8,000.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP3	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP1	ARCHIVO COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP11	SILLA SECRETARIAL	1.00	565.19	565.19	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP12	ESCRITORIO	1.00	2,113.44	2,113.44	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVC-2020-01	COMPUTADORA DELL E6540	1.00	10,450.00	10,450.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
MVCTM20181	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,856.00	1,856.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM26	COMPUTADORA LENOVO G50-80 15.6	1.00	10,255.00	10,255.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM26	COPIADORA CANO IR-1025N MF	1.00	12,855.40	12,855.40	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM20	PROYECTOR EPSON SERIE No.5FF060529L	1.00	14,245.00	14,245.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM18	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	405.46	405.46	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM12	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	599.00	599.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM11	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	599.00	599.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM10	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM8	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUMG	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM5	SILLA METALICA TAPIZADA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM3	ESTANTE COLOR AMARILLO CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM25	IMPRESORA CANON MG2200 FLUJO CONTINUO	1.00	2,300.00	2,300.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM9-11	SILLAS PLASTICAS COLORES VERDE	3.00	150.00	450.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM23	MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC	1.00	1,978.00	1,978.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM22	IMPRESORA MATRICIAL LX.300	1.00	1,978.00	1,978.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM16	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUMG	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM19	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRO IP2700	1.00	629.10	629.10	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM17	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0907060221118	1.00	977.00	977.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCTM14	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	350.00	350.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM13	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM8	CPU COLOR NEGRO MARCA SAMSUMG	1.00	7,000.00	7,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM6	FOTOCOPIADORA CANO	1.00	23,775.00	23,775.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM1	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	3,571.43	3,571.43	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM24	ESTANTE DE MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM27	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM20181	DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABITE	1.00	2,074.00	2,074.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM17	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210	1.00	3,817.39	3,817.39	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM16	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	1,978.00	1,978.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM7	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM4	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PANAVISION	1.00	509.00	509.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM15	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM12	BATERIA UPS MARCA CDP	1.00	977.00	977.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM6	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA RAY SONIC	1.00	1,198.00	1,198.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM1	COMPUTADORA HP	1.00	16,750.00	16,750.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM14	DISCO DURO ADATA	1.00	1,445.00	1,445.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM2	CAMARA DIGITAL	1.00	3,800.00	3,800.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM8	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM18	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	ENCARGADO UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT022018	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	1.00	4,190.00	4,190.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MVCCT012018	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO N3350	1.00	9,532.00	9,532.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MVCCT2	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	509.00	509.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT3	SILLA SECREETARIAL	1.00	565.19	565.19	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:39 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCCT4	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT14	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT7	BATERIA UPS	1.00	700.00	700.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT2	CAMARA DIGITAL	1.00	5,495.00	5,495.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCUMA8	ARCHIVO MARCA PANAVISION	1.00	2,200.00	2,200.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA3	MONITOR PLASMA COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT6	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA RAY SONIC	1.00	1,198.00	1,198.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCUMA7	TECLADO MARCA ELITE	1.00	500.00	500.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA6	IMPRESONA CANON IP 1900	1.00	900.00	900.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA4	CPU MARCA ELITE	1.00	4,000.00	4,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA1	CAMARA KODAK COLOR NEGRO	1.00	3,198.00	3,198.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT1	COMPUTADORA HP	1.00	16,750.00	16,750.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,995.00	1,995.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCC76-13	SILLAS PLASTICAS COLOR ROJO	8.00	150.00	1,200.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT3	ESTUCHE PARA CAMARA	1.00	554.00	554.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCUMA14	CARGADOR DE BATERIAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA11	GPS MARCA GARMIN JUNTO CON EL COBERTOR	1.00	6,000.00	6,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA5	PARLANTES MARCA ELITE	1.00	300.00	300.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA2	ESCRITORIO COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,500.00	3,500.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT4	COMPUTADORA HP	1.00	13,795.00	13,795.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT1	TARJETA DE MEMORIA	1.00	995.00	995.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCUMA12	ESTANTE METALICO COLOR AMARILLO	1.00	1,000.00	1,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA10	VENTILADOR MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM1	CPU COLOR NEGRO MODELO OPTIPLEX390 SERIE 5FZVOR1	1.00	4,000.00	4,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:39 a.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCUMA15	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM	COMPUTADORA MARCA HP COLOR GRIS	1.00	14,810.00	14,810.00	ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO	SECRETARIO	CASCO URBANO
MVC-OMM	VENTILADOR	1.00	580.00	580.00		OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
MVCOM9	ESTANTE COLOR NEGRO CON DOCE DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00		ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM7	SILLA SECRETARIAL	1.00	450.00	450.00		ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE ACBU51607	1.00	1,200.00	1,200.00		ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM4	UPS COLOR NEGRO SERIE 090401-0221202	1.00	600.00	600.00		ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM8	SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO	2.00	350.00	700.00		ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM6	ESCRITORIO METALICO DE DOS GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00		ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM3	TECLADO COLOR NEGRO TIPO USB SERIE OKHCC7-71616-155-4	1.00	350.00	350.00		ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM2	MONITOR COLOR NEGRO LCD DE 17 PULGADAS	1.00	2,300.00	2,300.00		ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			**523,321.64**			
MVCAM01-2019	SOLDADORA MARCA INC-CO DE 160AMP	1.00	6,000.00	6,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVC-2019-12-01	MEZCLADORA MARCA HONDA GX270-JH177F	1.00	44,000.00	44,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MVCAM012018	TALADRO ROTAMARTILLO COLOR NEGRO CON SERIE 16394	1.00	1,980.00	1,980.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
	Maquinaria de Construcción			**51,980.00**			
MVCVEHM1	VEHICULO MARCA TOYOTA	1.00	305,000.00	305,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			**305,000.00**			

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:39 a.m.

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	**6,112,824.64**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0IZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQ2y1y+j9
cQhSKQ/s5R6gxkHM8erTYEzuF/U9LMloKUbFaDKbTyOwD95vJWCIDVweiTjG9DreqhkptKv5FUZAU5QwtB7D+AxubtQdE3Q3Xf6rlu7M4C9GwmnSbgZoAGHvu9rhKm2PBtD5RU7 i8anbpYntPVKREEKaWclXI11+yt8U=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:40 a.m.

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	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	36930	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,685.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	23400	30	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00	116,634.40	0.00	0.00	116,634.40	74.00 %	39,096.25	25.00 %	NO SE EJECUTO	
3	PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47110	30	0.00	138,645.97	0.00	100,000.00	0.00	238,645.97	0.00	0.00	212,606.42	0.00	0.00	212,606.42	89.00 %	26,039.55	10.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MANTENIMIENTO DEL BOSQUE	CASCO URBANO	11	11	23400	11	99,101.32	0.00	0.00	150,000.00	0.00	249,101.32	0.00	0.00	208,483.00	0.00	0.00	208,483.00	83.00 %	40,618.32	16.00 %	EN PROCESO	58.23
5	MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	233,595.98	0.00	0.00	0.00	200,000.00	33,595.98	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00	3.00 %	32,283.98	96.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	152,392.21	0.00	0.00	0.00	152,000.00	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	392.21	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	36930	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	40,000.00	141,685.76	0.00	0.00	139,860.00	0.00	0.00	139,860.00	98.00 %	1,825.76	1.00 %	EN PROCESO	40.16%
8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	3930	30	181,685.76	0.00	0.00	100,000.00	0.00	281,685.76	0.00	0.00	265,081.00	0.00	0.00	265,081.00	94.00 %	16,604.76	5.00 %	EN PROCESO	36.51
9	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA SAN ANTONIO 2	SAN ANTONIO 2	11	11	36930	30	181,685.76	137,810.08	0.00	130,000.00	0.00	449,495.84	0.00	0.00	425,161.00	0.00	0.00	425,161.00	94.00 %	24,334.84	5.00 %	NO SE EJECUTO	
10	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	155,730.65	574,306.48	0.00	0.00	600,000.00	130,037.13	0.00	0.00	99,256.86	0.00	0.00	99,256.86	76.00 %	30,780.27	23.00 %	NO SE EJECUTO	
11	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL TRINUFO	EL TRIUNFO	11	11	23400	30	155,730.65	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,730.65	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	44.00 %	30,730.65	55.00 %	NO SE EJECUTO	

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:40 a.m.

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						
12	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	CASCO URBANO	11	11	23400	30	155,730.65	50,000.00	0.00	0.00	0.00	205,730.65	0.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00	129,750.00	63.00 %	75,980.65	36.00 %	EN PROCESO	51.91%
13	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	CASCO URBANO	11	11	47210	30	99,101.32	0.00	0.00	0.00	70,000.00	29,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,101.32	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	EL TRIUNFO	11	11	47110	30	233,595.98	0.00	0.00	0.00	230,000.00	3,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,595.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	HABILITACION DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	99,101.32	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	249,101.32	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80.00 %	49,101.32	19.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	EL OCOTE	11	11	47210	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	70,000.00	111,685.76	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	48.00 %	57,185.76	51.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	36930	30	181,685.75	349,315.65	0.00	140,000.00	0.00	671,001.40	0.00	0.00	633,642.25	0.00	0.00	633,642.25	94.00 %	37,359.15	5.00 %	EN PROCESO	48.24
19	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	36930	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	141,245.49	0.00	0.00	141,245.49	77.00 %	40,440.27	22.00 %	EN PROCESO	63.56%
20	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	CASCO URBANO	11	11	23400	30	152,392.21	0.00	0.00	0.00	70,000.00	82,392.21	0.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00	29,570.00	35.00 %	52,822.21	64.00 %	EN PROCESO	ejecutado en un 19.40%
21	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	81,685.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	36930	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,685.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	TREN DE ASEO	CASCO URBANO	11	11	23500	30	181,685.76	200,000.00	0.00	0.00	0.00	381,685.76	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	33.00 %	255,685.76	66.00 %	EN PROCESO	ejecutado en un 33.1%

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

SAMI

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:40 a.m.

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						
24	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS PLATANITOS	PLATANITOS	11	11	36930	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00 / 150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00	32.00 %	21,505.76	67.00 %	NO SE EJECUTO	
25	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	36930	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00 / 0.00	181,685.76	0.00	0.00	130,237.50	0.00	0.00	130,237.50	71.00 %	51,448.26	28.00 %	NO SE EJECUTO	
26	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	23400	30	155,730.65	0.00	0.00	0.00 / 40,000.00	115,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,730.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO 2	SAN ANTONIO 2	11	11	23400	30	155,730.65	0.00	0.00	0.00 / 100,000.00	55,730.65	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	89.00 %	5,730.65	10.00 %	NO SE EJECUTO	
28	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL	SAN ANTONIO 1	11	11	41130	30	155,730.65	0.00	0.00	0.00 / 0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,730.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	15	47210	30	152,392.21	0.00	0.00	0.00 / 0.00	152,392.21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	65.00 %	52,392.21	34.00 %	NO SE EJECUTO	
30	PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	47110	30	451,075.45	0.00	0.00	0.00 / 0.00	451,075.45	312,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	312,666.10	69.00 %	138,409.35	30.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	152,392.21	0.00	0.00	0.00 / 100,000.00	52,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	52,392.21	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	MANTENIMIENTO RED VIAL ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	23400	30	99,101.32	0.00	0.00	200,000.00 / 60,000.00	239,101.32	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	96.00 %	8,101.32	3.00 %	EN PROCESO	75.48
33	MANTENIMIENTO RED VIAL ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	15	15	23400	30	4,000.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONTRUCCION DE PUENTE ENTRADA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47110	30	152,392.21	361,433.58	0.00	152,391.85 / 222,000.00	444,217.64	0.00	0.00	443,525.00	0.00	0.00	443,525.00	99.00 %	692.64	0.00 %	EN PROCESO	52.54

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:40 a.m.

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						
35	CONTRUCCION DE PUENTE ENTRADA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	15			0.00	178,759.34	0.00	0.00	0.00	178,759.34	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	99.00 %	759.34	0.00 %	NO SE EJECUTO	
36	HABILITACION DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	CASCO URBANO	11	11	23400	30	99,101.32	0.00	0.00	106,000.00	90,000.00	115,101.32	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	96.00 %	4,101.32	3.00 %	EN PROCESO	54.94
37	MANTENIMIENTO RED VIAL ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	23400	30	99,101.32	0.00	0.00	70,000.00	0.00	169,101.32	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	94.00 %	8,601.32	5.00 %	EN PROCESO	25.23%
38	MANTENIMIENTO RED VIAL SAN ANTONIO 2	SAN ANTONIO 2	11	11	23400	30	99,101.32	90,233.25	0.00	755,000.00	160,000.00	784,334.57	0.00	0.00	776,090.00	0.00	0.00	776,090.00	98.00 %	8,244.57	1.00 %	EN PROCESO	84.87%
39	MANTENIMIENTO RED VIAL SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	23400	30	99,101.32	0.00	0.00	380,000.00	0.00	479,101.32	0.00	0.00	437,098.00	0.00	0.00	437,098.00	91.00 %	42,003.32	8.00 %	EN PROCESO	97.10%
40	MANTENIMIENTO RED VIAL EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	23400	30	99,101.32	254,051.08	0.00	0.00	0.00	353,152.40	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	97.00 %	9,152.40	2.00 %	EN PROCESO	85.52%
41	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	23400	30	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	25.00 %	112,792.21	74.00 %	EN PROCESO	8.86%
42	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	152,392.17	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	602,392.17	0.00	0.00	566,347.25	0.00	0.00	566,347.25	94.00 %	36,044.92	5.00 %	EN PROCESO	99.67
43	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	23400	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00	149,954.00	0.00	0.00	149,954.00	82.00 %	31,731.76	17.00 %	EN PROCESO	60.74%
44	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO BASICO RENOVACION Y COLEGIO REINALDO GARCIA	CASCO URBANO	11	11	47110	30	233,595.98	0.00	0.00	0.00	100,000.00	133,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	133,595.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	MANTEMIENTO DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	30	99,101.32	0.00	0.00	432,000.00	0.00	531,101.32	0.00	0.00	456,700.00	0.00	0.00	456,700.00	86.00 %	74,401.32	14.00 %	NO SE EJECUTO	

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

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						
46	CONTRUCCION DE VIVIENDAS ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	47110	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	81,685.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	CONTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	CEMENTERIO MUNICIPAL	11	11	47210	30	152,392.21	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,392.21	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO	11	11	11	47110	30	181,685.76	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,685.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	101,155.00	0.00	0.00	101,155.00	91.00 %	8,845.00	8.00 %	EN PROCESO	61.05%
50	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS	SAN ANTONIO 1	11	11	47110	30	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	233,595.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	181,685.76	100,000.00	0.00	0.00	260,000.00	21,685.76	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	1.00 %	21,285.76	98.00 %	NO SE EJECUTO	
52	CONSTRUCION DE CASAS DE HABITACION CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47110	30	181,685.76	0.00	0.00	100,000.00	0.00	281,685.76	0.00	0.00	178,030.00	0.00	0.00	178,030.00	63.00 %	103,655.76	36.00 %	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO	CASCO URBANO	11	11	47210	30	155,730.65	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,730.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	23400	30	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00	138,577.70	0.00	0.00	138,577.70	88.00 %	17,152.95	11.00 %	NO SE EJECUTO	
55	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA LEMPIRA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	47110	30	233,595.98	0.00	0.00	0.00	150,000.00	83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	83,595.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

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						
56	REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA LOS PLATANITOS	LOS PLATANITOS	11	11	47110	30	233,595.98	0.00	0.00	0.00	220,000.00	13,595.98	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	64.00 %	4,845.98	35.00 %	NO SE EJECUTO	
57	CONTRUCCION DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	30	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	116,797.99	0.00	0.00	70,142.00	0.00	0.00	70,142.00	60.00 %	46,655.99	39.00 %	EN PROCESO	60.05
58	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO BASICO RENOVACION	CASCO URBANO	11	11	47110	30	0.00	74,323.22	0.00	0.00	0.00	74,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	74,323.22	74,323.22	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
59	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	23400	11	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00	26,775.00	53.00 %	23,225.00	46.00 %	EN PROCESO	35.55
60	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	47210	30	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	85,848.00	0.00	0.00	85,848.00	86.00 %	14,152.00	14.00 %	EN PROCESO	18.63%
61	AMPLIACIÓN DE PUENTE EN ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	43,732.00	0.00	0.00	43,732.00	87.00 %	6,268.00	12.00 %	EN PROCESO	34.21
62	APERTURA DE CALLE A CASERÍO LOS PLATANITOS	CASERÍO LOS PLATANITOS	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72.00 %	28,000.00	28.00 %	EN PROCESO	72%
63	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	23400	30	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,739.00	0.00	0.00	7,739.00	15.00 %	42,261.00	84.00 %	NO SE EJECUTO	
64	REPACION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS	SAN ANTONIO 1	11	11	47110	30	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	96.00 %	1,500.00	3.00 %	EN PROCESO	
65	REPACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	11	0.00	65,816.39	0.00	100,000.00	0.00	165,816.39	0.00	0.00	126,563.00	0.00	0.00	126,563.00	76.00 %	39,253.39	23.00 %	EN PROCESO	52.51%

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:40 a.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
66	CONTRUCCION DE BODEGA COMEDOR COCINA EN CENTRO BASICO RENOVACION	CASCO URBANO	11	11		11	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	147,945.00	0.00	0.00	147,945.00	98.00 %	2,055.00	1.00 %	EN PROCESO	98.55
67	ADQUISICION DE AMBULANCIA	CASCO URBANO	11	11			0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	CONSTRUCIÓN DE PUENTE EN ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	47210	27	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,238.00	0.00	0.00	17,238.00	34.00 %	32,762.00	65.00 %	EN PROCESO	
69	CONSTRUCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	27	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00	60.00 %	19,640.00	39.00 %	EN PROCESO	
Totales							8,673,833.92	2,874,695.04	0.00	4,835,391.85	4,954,000.00	11,429,920.81	690,666.10	0.00	7,808,088.87	0.00	74,323.22	8,473,078.19		2,956,842.62			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0IZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQ+UdjT9x
TWCwiiLYTMF6NYipfRpoWv5IVMPSKJCZODrrXAMoPnBhPoWuQITdPhQUw6bAoKgg3fxop77m5kWamJi1jRTync7KEzKMH/duTla+6R5NyQoNqXOmECtf58sWKkkhJV42PyzJeCh
8yiDh+w+secKw1tOnMnKOKCZguatI=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:42 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
INGRESOS	**19,260,760.07**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**1,072,948.78**
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	857,231.91
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	215,716.87
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**18,187,811.29**
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,523,592.21
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,451,851.02
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	212,368.06
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	**19,248,842.81**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4,339,277.92**
100 SERVICIOS PERSONALES	3,235,323.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	697,854.90
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,099.95
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	**14,909,564.89**
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,557,950.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,745,407.24
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,197,731.59
500 GASTOS DE INVERSION	6,408,475.85
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:42 a.m.

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

Descripción	Ejercicio 2021
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,917.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO	ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0IZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQvF/fqnV
n8Al33Kf356dBQONyxdGtH/g+rX2iorlgMi2COOv5zTPyiBvoXfQ9+/ShLTszfR8Cew3EksxYEt0+B1sknlwjFLGbpIlmQ7CHv7EaxaPcogF7UURWiqWFW6vzuoOxcdaI5uC/yN
7kMGFaNti3PhBipbOWXWe7kYQC0=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

SAMI

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:42 a.m.

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	**14,597,820.09**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**5,232,523.00**
413 Terrenos	1,175,492.00
416 Edificios	4,057,031.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**523,321.64**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	523,321.64
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**356,980.00**
441 Maquinaria de Construccion	51,980.00
442 Equipo de Transporte	305,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**8,473,078.19**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,473,078.19
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	**11,917.26**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,917.26
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**0.00**
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	**0.00**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	**14,597,820.09**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**11,958,044.40**
PATRIMONIO ACUMULADO	11,958,044.40
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**11,917.26**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	11,917.26

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

SAMI

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:42 a.m.

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio	**14,597,820.09**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES
Responsable:

uras C.A.
ERIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2022
Hora: 11:43 a.m.

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Púbico	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO	ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:44 a.m.

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

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
INGRESOS	**19,260,760.07**	**14,951,023.42**	**4,309,736.65**	**28.83 %**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**1,072,948.78**	**875,409.15**	**197,539.63**	**22.57 %**
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	857,231.91	765,134.38	92,097.53	0.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	215,716.87	110,274.77	105,442.10	0.96
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**18,187,811.29**	**14,075,614.27**	**4,112,197.02**	**29.22 %**
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	3,523,592.21	2,516,229.03	1,007,363.18	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	14,451,851.02	11,517,797.59	2,934,053.43	0.25
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	212,368.06	41,587.65	170,780.41	4.11
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
EGRESOS	**19,248,842.81**	**14,638,655.36**	**4,610,187.45**	**31.49 %**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4,339,277.92**	**3,575,969.95**	**763,307.97**	**21.35 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	3,235,323.07	2,810,115.31	425,207.76	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	697,854.90	500,906.14	196,948.76	0.39
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,099.95	264,948.50	141,151.45	0.53
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	**14,909,564.89**	**11,062,685.41**	**3,846,879.48**	**34.77 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,557,950.21	2,967,626.21	1,590,324.00	0.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,745,407.24	620,389.73	1,125,017.51	1.81
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,197,731.59	1,995,766.87	201,964.72	0.10
500 GASTOS DE INVERSION	6,408,475.85	5,478,902.60	929,573.25	0.17
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

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:44 a.m.

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

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,917.26	312,368.06	-300,450.80	96.18 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO	ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0lZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQ/xp52b4
TCilh6lYhwrrLaVmFJCguAkS7E3G3A21bGEqWjUAsouStr5cWZTQPx6iN7Jd9lc8ymqu19Tp2GyBTLYwnFddw+FXVqaT2X5mgq5EHfsowCuPv6sjOPVzNZMrftW8RdWlRT3HRl
E9ApV517Ul/UxEQOeC84vr4aWPzY=

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

SAMI

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:44 a.m.

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

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	**14,597,820.09**	**11,958,044.40**	**-2,639,775.69**	**0.00 %**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**5,232,523.00**	**5,232,523.00**	**0.00**	**0.00 %**
413 Terrenos	1,175,492.00	1,175,492.00	0.00	0.00
416 Edificios	4,057,031.00	4,057,031.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**523,321.64**	**508,511.64**	**-14,810.00**	**0.00 %**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	523,321.64	508,511.64	-14,810.00	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**356,980.00**	**5,852,153.81**	**5,495,173.81**	**100.00 %**
441 Maquinaria de Construccion	51,980.00	51,980.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	5,495,173.81	5,495,173.81	1.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**8,473,078.19**	**0.00**	**-8,473,078.19**	**0.00 %**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,473,078.19	0.00	-8,473,078.19	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	**11,917.26**	**312,368.06**	**300,450.80**	**100.00 %**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,917.26	312,368.06	300,450.80	0.96
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**0.00**	**52,487.89**	**52,487.89**	**100.00 %**
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	52,487.89	52,487.89	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**N/A**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion 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 Amortizacion 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

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JUAN.GONZALES

SAMI

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 11:44 a.m.

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

PATRIMONIO	**14,597,820.09**	**11,958,044.40**	**2,586,260.84**	**0.00 %**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**11,958,044.40**	**14,243,854.44**	**2,285,810.04**	**0.00 %**
PATRIMONIO ACUMULADO	11,958,044.40	14,243,854.44	2,285,810.04	0.16
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**11,917.26**	**312,368.06**	**300,450.80**	**100.00 %**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	11,917.26	312,368.06	300,450.80	0.96
Total Pasivos + Patrimonio	**14,597,820.09**	**11,958,044.40**	**2,639,775.69**	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS ANIBAL GARCÍA SARMIENTO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5MsRsXv0lZ4LTkqV66UiydHv2Y0y3u5GfYQzhp3S5g
BGyq64SSeGBVTpUNVGXnZtenZQe3dZcfsG7JOlqVDB7o82hlA4jOsVd4PZZ4cQ+mC1fFQxooeSBHbCRaqiNP1W2kON7xSaEg7i8BTUFb1Kuln8hhlookyD1HQJFbqL81ptO/WfE 1Towovs4+0lzqGc9dh1tw4hJVULow=

I - Trimestre 2021

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0459 en adelante del Libro de Actas No. 48, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 04-2021 que en su introducción y punto específico No.12 literalmente dice:

Acta No. 04-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día lunes primero (01) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; y Yesica Ayala García; con la ausencia sin excusa del Señor regidor Luis Miguel Jiménez Erazo; ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –11...**Punto de Acta No.12:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

INGRESO

Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	18.1.1.01.01.01 11-001-01	51,350.36
Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	22.1.1.01.01.01 11-001-01	205,401.44
TOTAL INGRESO		256,751.80

EGRESO

Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	51,350.36
Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	12 03 001 001 000 36930 11-001-01	89,863.13
Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	14 02 005 001 000 23400 11-001-01	25,675.18

Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	12,837.59
Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	15 00 000 004 000 54200 11-001-01	2,567.52
Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	01 00 000 001 000 26210 11-001-01	26,350.36
Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	01 00 000 003 000 26210 11-001-01	25,000.00
Ampliación según acta 04 por tercer desembolso de transferencia del mes de septiembre 2020 LPS. 256,751.80	15 00 010 000 001 47210 11-001-01	23,107.66
TOTAL EGRESO		256,751.80

INGRESO

Ampliación según acta N 4 de fecha 2 de febrero por L.183,159.00 de fondos de Fuerza Honduras	22.1.1.03.01.10 14-227-02	183,159.00
TOTAL INGRESO		183,159.00

EGRESO

Ampliación según acta N 4 de fecha 2 de febrero por L.183,159.00 de fondos de Fuerza Honduras	12 01 000 003 000 55110 14-227-02	183,159.00
TOTAL EGRESO		183,159.00

INGRESO

Ampliación según acta 04 por ingreso de donación Programa Fuerza Honduras	22.1.1.03.01.11 14-227-10	183,159.00
TOTAL INGRESO		183,159.00

EGRESO

Ampliación según acta 04 por ingreso de donación Programa Fuerza Honduras	12 01 000 004 000 55110 14-227-10	183,159.00
TOTAL EGRESO		183,159.00

INGRESO

Disminución según acta 04 por LPS. 183,159.00	22.1.1.03.01.10 14-227-02	183,159.00
TOTAL INGRESO		183,159.00

EGRESO

Disminución según acta 04 por LPS. 183,159.00	12 01 000 003 000 55110 14-227-02	183,159.00
TOTAL EGRESO		183,159.00

DEBITO

Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	90,000.00
Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	04 00 000 002 000 11510 15-013-01	7,500.00
Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	7,500.00
Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	04 00 000 002 000 26210 11-001-01	2,000.00
Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	04 00 000 002 000 11600 11-001-01	2,500.00
TOTAL DEBITO		109,500.00

CREDITO

Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	01 00 000 010 000 11100 11-001-01	90,000.00
Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	01 00 000 010 000 11510 15-013-01	7,500.00

Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	01 00 000 010 000 11520 15-013-01	7,500.00
Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	01 00 000 010 000 26210 11-001-01	2,000.00
Traspaso según Acta No.4 de códigos de la unidad ambiental a códigos presupuestarios del oficial del IAIP por LPS. 109,500.00	01 00 000 010 000 11600 11-001-01	2,500.00
TOTAL CREDITO		109,500.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 9:40 horas de la mañana. / Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello de la Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUANCARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0464 en adelante del Libro de Actas No. 48, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 05-2021 que en su introducción y punto específico No.16 literalmente dice:

Acta No. 05-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día martes dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1–15...**Punto de Acta No.16:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

INGRESO

Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	18.1.1.01.01.01 11-001-01	102,700.72
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	22.1.1.01.01.01 11-001-01	410,802.88
TOTAL INGRESO		513,503.60

EGRESO

Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	102,700.72
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	12 03 001 001 000 36930 11-001-01	89,863.13
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia	12 03 005 001 000 36930 11-001-01	89,863.13

del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60		
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	14 02 005 001 000 23400 11-001-01	51,350.36
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	12 05 000 003 000 54200 11-001-01	25,675.18
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	15 00 000 004 000 54200 11-001-01	5,135.04
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	01 00 000 006 000 25600 11-001-01	40,000.00
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	01 00 000 006 000 23200 11-001-01	52,700.72
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	01 00 000 006 000 34400 11-001-01	10,000.00
Ampliación por ingreso de un cuarto y quinto desembolso de transferencia del mes de septiembre de 2020 por LPS. 513,503.60	15 00 010 000 001 47210 11-001-01	46,215.32
TOTAL EGRESO		513,503.60

DEBITO

Traspaso según acta No. 5 de proyecto de alcantarillado sanitario a construcción de tanque de agua en aldea a agua caliente por LPS. 60,000.00	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	60,000.00
TOTAL DEBITO		60,000.00

CREDITO

Traspaso según acta No. 5 de proyecto de alcantarillado sanitario a construcción de tanque de agua en aldea a agua caliente por LPS. 60,000.00	12 01 009 000 001 47210 11-001-01	60,000.00
TOTAL CREDITO		60,000.00

DEBITO

Traspaso EUROSAN	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	60,000.00
Traspaso de mantenimiento de calle de barrio la lomita a proyecto EUROSAN por L. 90,000.00	14 02 008 001 000 23400 11-001-01	90,000.00
TOTAL DEBITO		150,000.00

CREDITO

Traspaso EUROSAN	14 02 000 002 000 54200 11-001-01	150,000.00
TOTAL CREDITO		150,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 5 de construcción de tanque de agua en la Aldea El Ocote a construcción de tanque de agua en Aldea Agua Caliente por LPS. 60,000.00	12 01 009 000 001 47210 11-001-01	60,000.00
TOTAL DEBITO		60,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 5 de construcción de tanque de agua en la Aldea El Ocote a construcción de tanque de agua en Aldea Agua Caliente por LPS. 60,000.00	12 01 010 000 001 47210 11-001-01	60,000.00
TOTAL CREDITO		60,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 10:45 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello de la Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

II- Trimestre 2021

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0488 en adelante del Libro de Actas No. 48, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 09-2021 que en su introducción y punto específico No.15 literalmente dice:

Acta No. 09-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día martes (20) de Abril del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, contando con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT; ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –14...**Punto de Acta No.15:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

INGRESO

Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	18.1.1.01.01.01 11-001-01	770,255.40
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	22.1.1.01.01.01 11-001-01	3,081,021.60
TOTAL INGRESO		3,851,277.00

EGRESO

Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	400,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	420,255.40
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	12 01 002 001 000 23500 11-001-01	200,000.00

Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	13 01 007 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	300,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	600,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	12 03 005 001 000 36930 11-001-01	47,946.95
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	14 02 005 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	12 05 000 003 000 54200 11-001-01	192,563.85
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	15 00 000 004 000 54200 11-001-01	38,512.77
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	15 00 006 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	15 00 007 000 001 47210 11-001-01	246,614.93
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 25600 11-001-01	100,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 23200 11-001-01	100,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 21110 11-001-01	10,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 34400 11-001-01	20,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 35620 11-001-01	50,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 16100 11-001-01	250,000.00

Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 42120 11-001-01	40,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	14 02 000 002 000 54200 11-001-01	285,127.70
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 22220 11-001-01	100,255.40
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	01 00 000 006 000 33100 11-001-01	100,000.00
Ampliación por ingreso de transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre DE 2020 por LPS. 3851,277.00	12 02 007 000 001 47110 11-001-01	100,000.00
TOTAL EGRESO		3,851,277.00

DEBITO

Traspaso según acta 09 de MANT. de sistema de alumbrado público del casco urbano a MANT. de la red vía de la aldea San Antonio 2 por LPS. 200,000.00	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	200,000.00
TOTAL DEBITO		200,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 09 de MANT. de sistema de alumbrado público del casco urbano a MANT. de la red vía de la aldea San Antonio 2 por LPS. 200,000.00	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	200,000.00
TOTAL CREDITO		200,000.00

DEBITO

Abono a contrato por habilitación de calle en Barrio La Behuco por LPS. 150,000.00 según cheque 71010884 y orden 18733	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	200,000.00
TOTAL DEBITO		200,000.00

CREDITO

Abono a contrato por habilitación de calle en Barrio La Behuco por LPS. 150,000.00 según cheque 71010884 y orden 18733	14 02 009 001 000 23400 11-001-01	200,000.00
TOTAL CREDITO		200,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 09 de ampliación de sistema de alcantarillado del Casco Urbano a MAN. Y reparación de centro de salud de la Aldea San Antonio 1 por LPS. 50,000.00 y construcción de tanque de agua en la Aldea Agua Caliente por LPS. 50,000.00 total 100,000.00	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 09 de ampliación de sistema de alcantarillado del Casco Urbano a Man. Y reparación de centro de salud de la Aldea San Antonio 1 por LPS. 50,000.00 y construcción de tanque de agua en la Aldea Agua Caliente por LPS. 50,000.00 total 100,000.00	12 01 010 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
Traspaso según acta 09 de ampliación de sistema de alcantarillado del Casco Urbano a Man. Y reparación de centro de salud de la Aldea San Antonio 1 por LPS. 50,000.00 y construcción de tanque de agua en la Aldea Agua Caliente por LPS. 50,000.00 total 100,000.00	12 01 011 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

DEBITO

Traspaso según acta número 9 de transferencias a la pequeña y mediana empresa a transferencias a las actividades productivas por L. 50,000.00	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	50,000.00
TOTAL DEBITO		50,000.00

CREDITO

Traspaso según acta número 9 de transferencias a la pequeña y mediana empresa a transferencias a las actividades productivas por L. 50,000.00	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	50,000.00
TOTAL CREDITO		50,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 10:30 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello de la Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0002 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 11-2021 que en su introducción y punto específico No.19 literalmente dice:

Acta No. 11-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día viernes (07) de Mayo del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, contando con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –18...**Punto de Acta No.19:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

INGRESO

Ampliación por ingreso de donación para proyecto de construcción de un aula en centro básico por LPS. 74,323.22	22.1.1.03.01.12 14-227-11	74,323.22
TOTAL INGRESO		74,323.22

EGRESO

Ampliación por ingreso de donación para proyecto de construcción de un aula en centro básico por LPS. 74,323.22	12 02 008 000 001 47110 14-227-11	74,323.22
TOTAL EGRESO		74,323.22

DEBITO

Traspaso según acta 11 de Mant. de alumbrado público del Casco Urbano a Mant de red vial Aldea San Antonio 1 y 2 por LPS. 100,000.00	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 11 de Mant. de alumbrado público del Casco Urbano a Mant de red vial Aldea San Antonio 1 y 2 por LPS. 100,000.00	14 02 006 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
Traspaso según acta 11 de Mant. de alumbrado público del Casco Urbano a Mant de red vial Aldea San Antonio 1 y 2 por LPS. 100,000.00	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 11 de proyecto de alcantarillado sanitario a proyecto reparación de centro de salud del Casco Urbano por LPS. 100,000.00	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 11 de proyecto de alcantarillado sanitario a proyecto reparación de centro de salud del Casco Urbano por LPS. 100,000.00	12 01 012 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 11 de construcción de letrinas Ocote LPS. 150,000.00 construcción de letrinas en Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de cerca perimetral de Escuela Lempira Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de laboratorio clínico en C.U 150,000.00 a la adquisición de ambulancia total LPS.600,000.00	12 01 003 000 001 36930 11-001-01	150,000.00
Traspaso según acta 11 de construcción de letrinas Ocote LPS. 150,000.00 construcción de letrinas en Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de cerca perimetral de Escuela Lempira Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de laboratorio clínico en C.U 150,000.00 a la adquisición de ambulancia total LPS.600,000.00	12 01 004 000 001 36930 11-001-01	150,000.00
Traspaso según acta 11 de construcción de letrinas Ocote LPS. 150,000.00 construcción de letrinas en Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de cerca perimetral de Escuela	12 01 008 000 001 47110 11-001-01	150,000.00

Lempira Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de laboratorio clínico en C.U 150,000.00 a la adquisición de ambulancia total LPS.600,000.00		
Traspaso según acta 11 de construcción de letrinas Ocote LPS. 150,000.00 construcción de letrinas en Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de cerca perimetral de Escuela Lempira Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de laboratorio clínico en C.U 150,000.00 a la adquisición de ambulancia total LPS.600,000.00	12 02 003 000 001 47110 11-001-01	150,000.00
TOTAL DEBITO		600,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 11 de construcción de letrinas Ocote LPS. 150,000.00 construcción de letrinas en Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de cerca perimetral de Escuela Lempira Aldea Agua Caliente LPS. 150,000.00 construcción de laboratorio clínico en C.U 150,000.00 a la adquisición de ambulancia total LPS.600,000.00	12 01 013 001 000 42310 11-001-01	600,000.00
TOTAL CREDITO		600,000.00

DEBITO

traspaso según acta 11 de mejoramiento de vivienda en Caserío los Platanitos a Mant. De sistema de agua potable de La Aldea El Ocote LPS. 50,000.00	12 03 007 001 000 36930 11-001-01	50,000.00
TOTAL DEBITO		50,000.00

CREDITO

traspaso según acta 11 de mejoramiento de vivienda en Caserío los Platanitos a Mant. De sistema de agua potable de La Aldea El Ocote LPS. 50,000.00	12 01 014 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
TOTAL CREDITO		50,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 10:40 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello de la Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez

Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPÁN, HOND. C. A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0013 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 13-2021 que en su introducción y punto específico No.16 literalmente dice:

Acta No. 13-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día lunes (07) de junio del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, contando con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT; ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –15...**Punto de Acta No.16:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

Traspaso según acta 13 de Trans, cultura a trans. Participación ciudadana por LPS. 200,000.00	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	200,000.00
TOTAL DEBITO		200,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 13 de Trans, cultura a trans. Participación ciudadana por LPS. 200,000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	200,000.00
TOTAL CREDITO		200,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 13 de diésel a vacaciones del encargado de la IAIP por LPS. 500.00	01 00 000 006 000 35620 11-001-01	500.00
TOTAL DEBITO		500.00

CREDITO

Traspaso según acta 13 de diésel a vacaciones del encargado de la IAIP por LPS. 500.00	01 00 000 010 000 11600 11-001-01	500.00
TOTAL CREDITO		500.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 10:40 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello de la Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0018en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 14-2021 que en su introducción y punto específico No.10 literalmente dice:

Acta No. 14-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día Viernes (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, contando con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –09...**Punto de Acta No.10:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

Traspaso según acta 14 de construcción de cerca perimetral en centro básico y colegio Reinaldo García a construcción de módulos sanitarios en Escuela Honduras de la Aldea San Antonio por LPS. 100,000.00	12 02 001 000 001 47110 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 14 de construcción de cerca perimetral en centro básico y colegio Reinaldo García a construcción de módulos sanitarios en Escuela Honduras de la Aldea San Antonio por LPS. 100,000.00	12 02 009 000 001 47110 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 14 de Mant. de la red vial de la aldea el ocote a Mant, de la red vial de la Aldea San Antonio 1 LPS. 60,000.00	14 02 002 001 000 23400 11-001-01	60,000.00
TOTAL DEBITO		60,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 14 de Mant. de la red vial de la aldea el ocote a Mant, de la red vial de la Aldea San Antonio 1 LPS. 60,000.00	14 02 006 001 000 23400 11-001-01	60,000.00
TOTAL CREDITO		60,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 14 de diésel a equipo de comunicación y señalamiento por LPS, 20,000.00	01 00 000 006 000 35620 11-001-01	20,000.0
TOTAL DEBITO		20,000.0

CREDITO

Traspaso según acta 14 de diésel a equipo de comunicación y señalamiento por LPS, 20,000.00	01 00 000 006 000 42510 11-001-01	20,000.0
TOTAL CREDITO		20,000.0

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 11:30 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello de la Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO C.V. VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

III - Trimestre 2021

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0021 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 15-2021 que en su introducción y punto específico No.23 literalmente dice:

Acta No. 15-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día Viernes (02) de julio del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, contando con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT; ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –22...**Punto de Acta No.23:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 inciso 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

Traspaso según acta 15 de alumbrado público de la Aldea San Antonio 2 y el Triunfo a Mant. de red vial de la Aldea San Antonio 2 por LPS. 200,000.00	13 01 005 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
Traspaso según acta 15 de alumbrado público de la Aldea San Antonio 2 y el Triunfo a Mant. de red vial de la Aldea San Antonio 2 por LPS. 200,000.00	13 01 006 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		200,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 15 de alumbrado público de la Aldea San Antonio 2 y el Triunfo a Mant. de red vial de la Aldea San Antonio 2 por LPS. 200,000.00	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	200,000.00
TOTAL CREDITO		200,000.00

DEBITO

Traspaso de ampliación de sistema de agua potable del Casco Urbano a alcantarillado sanitario de San Antonio 2 por L. 100,000.00 según acta número 15 del 2 de julio	12 01 006 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

Traspaso de ampliación de sistema de agua potable del Casco Urbano a alcantarillado sanitario de San Antonio 2 por L. 100,000.00 según acta número 15 del 2 de julio	12 01 015 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

DEBITO

traspaso de construcción de caja puente que comunica el Barrio La Lomita con El Carreto a actividades productivas para el desarrollo por L 70,000.00	14 02 010 000 001 47210 11-001-01	70,000.00
TOTAL DEBITO		70,000.00

CREDITO

traspaso de construcción de caja puente que comunica el Barrio La Lomita con El Carreto a actividades productivas para el desarrollo por L 70,000.00	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	70,000.00
TOTAL CREDITO		70,000.00

DEBITO

Traspaso de habilitación de calle de Barrio El Behuco a ampliación de puente en El Triunfo Por L. 50,000.00	14 02 009 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
TOTAL DEBITO		50,000.00

CREDITO

Traspaso de habilitación de calle de Barrio El Behuco a ampliación de puente en El Triunfo Por L. 50,000.00	14 02 013 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
TOTAL CREDITO		50,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 10:40 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ COPÁN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0031 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 16-2021 que en su introducción y punto específico No.17 literalmente dice:

Acta No. 16-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día Lunes (19) de julio del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, contando con la presencia de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT; ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –16...**Punto de Acta No.17:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 inciso 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

Traspaso según acta 16 de transferencias deportes a transferencias a participación ciudadana por LPS, 150,000.00	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	150,000.00
TOTAL DEBITO		150,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 16 de transferencias deportes a transferencias a participación ciudadana por LPS, 150,000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	150,000.00
TOTAL CREDITO		150,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 16 de servicios de imprenta a viáticos de corporación municipal por LPS. 40,000.00	01 00 000 006 000 25300 11-001-01	40,000.00
TOTAL DEBITO		40,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 16 de servicios de imprenta a viáticos de corporación municipal por LPS. 40,000.00	01 00 000 001 000 26210 11-001-01	40,000.00
TOTAL CREDITO		40,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 10:50 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma y sello Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUANCARLOS GONZALES VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0036 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 17-2021 que en su introducción y punto específico No.25 literalmente dice:

Acta No. 17-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día Lunes (02) de agosto del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT; y la ausencia por motivos de salud de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –24...**Punto de Acta No.25:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 inciso 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

INGRESO

Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	18.1.1.01.01.01 11-001-01	180,466.51
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	22.1.1.01.01.01 11-001-01	721,866.03
TOTAL INGRESO		902,332.54

EGRESO

Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	150,000.00
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	180,466.51
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	90,233.25
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	45,116.63

Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	15 00 000 004 000 54200 11-001-01	9,023.32
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	01 00 000 001 000 26210 11-001-01	30,000.00
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	15 00 007 000 001 47210 11-001-01	81,209.93
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	01 00 000 006 000 25600 11-001-01	80,000.00
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	01 00 000 006 000 35610 11-001-01	30,000.00
Ampliación por aumento de transferencia en 2021	12 01 012 001 000 23400 11-001-01	65,816.39
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	12 01 015 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
Ampliación según acta 17 según oficio DFM N' 025-2021 correspondiente a la transferencia 2021 POR LPS. 902,332.54	01 00 000 006 000 39600 11-001-01	40,466.51
TOTAL EGRESO		902,332.54

DEBITO

aporte a mantenimiento de calle en desvió los Platanitos Por L. 72,000.00	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

aporte a mantenimiento de calle en desvió los Platanitos Por L. 72,000.00	14 02 014 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		

DEBITO

Traspaso según acta 17 de Tras. a la pequeña y mediana empresa a Mat. y conservación del bosque por LPS. 100,000.00	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 17 de Tras. a la pequeña y mediana empresa a Mat. y conservación del bosque por LPS. 100,000.00	14 02 011 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 17 correspondiente al 10% de Vida Mejor de Trans, Niñez y Juventud para apoyo a la emergencia COVID- 19 Por LPS. 545,057.28	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	545,057.28
TOTAL DEBITO		545,057.28

CREDITO

Traspaso según acta 17 correspondiente al 10% de Vida Mejor de Trans, Niñez y Juventud para apoyo a la emergencia COVID- 19 Por LPS. 545,057.28	12 01 000 005 000 55110 11-001-01	545,057.28
TOTAL CREDITO		545,057.28

DEBITO

Traspaso según acta 17 del FTM. A transferencias a Higuito Por LPS, 150,000.00	15 00 000 004 000 54200 11-001-01	150,000.00
TOTAL DEBITO		150,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 17 del FTM. A transferencias a Higuito Por LPS, 150,000.00	15 00 000 003 000 54200 11-001-01	150,000.00
TOTAL CREDITO		150,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 17 de continuación de pavimento del desvió del Casco Urbano a pavimentación de calles del Casco Urbano por LPS. 100,000.00	15 00 001 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 17 de continuación de pavimento del desvió del Casco Urbano a pavimentación de calles del Casco Urbano por LPS. 100,000.00	15 00 010 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 16 de alquiler de equipos de oficina a papelería y útiles por L. 20,000.00	01 00 000 006 000 22260 15-013-01	20,000.00
TOTAL DEBITO		20,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 16 de alquiler de equipos de oficina a papelería y útiles por L. 20,000.00	01 00 000 006 000 39200 15-013-01	20,000.00
TOTAL CREDITO		20,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 12:10 horas del Medio Dia/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0050 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 19-2021 que en su introducción y punto específico No.12 literalmente dice:

Acta No. 19-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día Martes (07) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT; y la ausencia por motivos de salud de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –11...**Punto de Acta No.12:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 inciso 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

Traspaso según acta No. 19 de Tran. Para apoya a la COVID- 19 a Trans. De Niñez Y Juventud por LPS. 150,000.00	12 01 000 005 000 55110 11-001-01	150,000.00
TOTAL DEBITO		150,000.00

CREDITO

Traspaso según acta No. 19 de Tran. Para apoya a la COVID- 19 a Trans. De Niñez Y Juventud por LPS. 150,000.00	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	150,000.00
TOTAL CREDITO		150,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 19 de publicidad y propaganda a construcción de puente en entrada a cementerio municipal por LPS. 152,391.85	01 00 000 006 000 25600 11-001-01	152,391.85
TOTAL DEBITO		152,391.85

CREDITO

Traspaso según acta 19 de publicidad y propaganda a construcción de puente en entrada a cementerio municipal por LPS. 152,391.85	15 00 007 000 001 47210 11-001-01	152,391.85
TOTAL CREDITO		152,391.85

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 10:38 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

La suscrita Secretaria Municipal certifica que: En los folios No. 0055 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 20-2021 que en su introducción y punto específico No.13 literalmente dice:

Acta No. 20-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día Miércoles (15) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; y la ausencia por motivos de salud de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía ante el Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –12...**Punto de Acta No.13:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 inciso 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

Traspaso según acta n 20-2021 de Trans. Cultura a Trans. Participación Ciudadana Por LPS. 110,000.00	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	110,000.00
TOTAL DEBITO		110,000.00

CREDITO

Traspaso según acta n 20-2021 de Trans. Cultura a Trans. Participación Ciudadana Por LPS. 110,000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	110,000.00
TOTAL CREDITO		110,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 20 de construcción de mausoleos en cementerio municipal por LPS.150,000.00 a Mant. De red vial de la Aldea El Ocote Por 100,000.00 y Mant de red vial de la Aldea San Antonio 1. LPS. 50,000.00	15 00 009 000 001 47210 11-001-01	150,000.00
TOTAL DEBITO		150,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 20 de construcción de mausoleos en cementerio municipal por LPS.150,000.00 a Mant. De red vial de la Aldea El Ocote Por 100,000.00 y Mant de red vial de la Aldea San Antonio 1. LPS. 50,000.00	14 02 002 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
Traspaso según acta 20 de construcción de mausoleos en cementerio municipal por LPS.150,000.00 a Mant. De red vial de la Aldea El Ocote Por 100,000.00 y Mant de red vial de la Aldea San Antonio 1. LPS. 50,000.00	14 02 006 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
TOTAL CREDITO		150,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 03:15 horas de la Tarde/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello del Secretario Municipal, Alberto D. Ortega Carrillo / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ COPAN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tábora Trigueros.
Secretario Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUANCARLOS GONZALES VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0061 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 21-2021 que en su introducción y punto específico No.16 literalmente dice:

Acta No. 21-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día Viernes (01) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; y la ausencia por motivos de salud de la señora Vicealcalde Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía ante la Secretaria Municipal, Carmen Alejandra Pérez Mejía, que da fe, se procedió de la siguiente manera:: **Puntos de Acta No. :** 1 –15...**Punto de Acta No.16:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

Traspaso Según Acta N 21 De Preservación Del Patrimonio a participación ciudadana por LPS. 150,000.00 y actividades productivas por LPS 50,000.00 total LPS. 200,000.00	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	200,000.00
TOTAL DEBITO		200,000.00

CREDITO

traspaso según acta n 21 de preservación del patrimonio a participación ciudadana por Lps. 150,000.00 y actividades Productivas por Lps 50,000.00 total Lps. 200,000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	150,000.00
traspaso según acta n 21 de preservación del patrimonio a participación ciudadana por Lps. 150,000.00 y actividades Productivas por Lps 50,000.00 total Lps. 200,000.00	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	50,000.00

TOTAL CREDITO	200,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.	12 02 002 001 000 23400 11-001-01	200,000.00
Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	200,000.00
Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	100,000.00
Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.	12 05 000 003 000 54200 11-001-01	300,000.00
TOTAL DEBITO		800,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	200,000.00
Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.	14 02 006 001 000 23400 11-001-01	170,000.00
Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	170,000.00
Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.	14 02 008 001 000 23400 11-001-01	106,000.00
Traspaso según acta 21 de trans. Mujer por Lps. 600,000.00, mant. de Centro básico por Lps. 200,000.00 a mant. de red vial aldea san Antonio 1 por Lps. 170,000.00 san Antonio 2 170,000.00 habilitación de	15 00 006 001 000 23400 11-001-01	154,000.00

Calle la lomita Lps. 106,000.00 mant, de desvíos del casco urbano Lps. 200,000.00 mant. De calles del casco urbano 154,000.00 total.800, 000.00.		
TOTAL CREDITO		800,000.00

DEBITO

traspaso según acta n 21 de diésel a tasas por Lps. 20,000.00	01 00 000 006 000 35620 11-001-01	20,000.00
TOTAL DEBITO		20,000.00

CREDITO

traspaso según acta n 21 de diésel a tasas por Lps. 20,000.00	01 00 000 006 000 27210 11-001-01	20,000.00
TOTAL CREDITO		20,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 11; 20 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello de la Secretaria Municipal, Carmen Alejandra Pérez Mejía / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros
Secretaria Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0067 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 22-2021 que en su introducción y punto específico No.11 literalmente dice:

Acta No. 22-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día Viernes (01) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, con la asistencia de la señora Vice Alcaldesa Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT ante la Secretaria Municipal Carmen Alejandra Pérez Mejía, que da fe, se procedió de la siguiente manera:: **Puntos de Acta No. :** 1 –10...**Punto de Acta No.11:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	12 02 005 000 001 47110 11-001-01	230,000.00
Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	82,000.00

Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	12 02 006 000 001 47110 11-001-01	220,000.00
Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	14 02 000 002 000 54200 11-001-01	19,000.00
TOTAL DEBITO		651,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	200,000.00

Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	150,000.00
Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	150,000.00
Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	14 02 011 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
Traspaso según acta 22 de trans. Eurosan Lps. 19,000.00 apoyo a la Pequeña empresa Lps. 82,000.00 cerca escuela el triunfo Lps. 230,000.00 reparación escuela los platanitos lps.220.000.00 red vial San Antonio 2 Lps. 100,000.00 para actividades productivas Lps. 150,000.00 trans. Salud Lps. 200,000.00 educación Lps. 150,000.00 mant. de calles Lps. 101,000.00 total 651,000.00	15 00 006 001 000 23400 11-001-01	101,000.00
TOTAL CREDITO		651,000.00

DEBITO

traspaso según acta 22 de construcción de tanque de agua en aldea el ocote por lps.70,000.00 y red vial aldea san Antonio 2 por Lps. 60,000.00 para red vial de la aldea el ocote por Lps. 70,000.00 y construcción de bodega cocina en escuela de ladea agua caliente Lps. 10,000.00 y construcción de bodega cocina en centro básico por Lps, 50,000.00 total Lps. 130,000.00	12 01 007 000 001 47210 11-001-01	70,000.00
traspaso según acta 22 de construcción de tanque de agua en aldea el ocote por lps.70,000.00 y red vial aldea san Antonio 2 por Lps. 60,000.00 para red vial de la aldea el ocote por Lps. 70,000.00 y construcción de bodega cocina en escuela de ladea agua caliente Lps. 10,000.00 y construcción de bodega cocina en centro básico por Lps, 50,000.00 total Lps. 130,000.00	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	60,000.00
TOTAL DEBITO		130,000.00

CREDITO

traspaso según acta 22 de construcción de tanque de agua en aldea el ocote por lps.70,000.00 y red vial aldea san Antonio 2 por Lps. 60,000.00 para red vial de la aldea el ocote por Lps. 70,000.00 y construcción de bodega cocina en escuela de ladea agua caliente Lps. 10,000.00 y construcción de bodega cocina en centro básico por Lps, 50,000.00 total Lps. 130,000.00	14 02 002 001 000 23400 11-001-01	80,000.00
traspaso según acta 22 de construcción de tanque de agua en aldea el ocote por lps.70,000.00 y red vial aldea san Antonio 2 por Lps. 60,000.00 para red vial de la aldea el ocote por Lps. 70,000.00 y construcción de bodega cocina en escuela de ladea agua caliente Lps. 10,000.00 y construcción de bodega cocina en centro básico	12 02 007 000 001 47110 11-001-01	50,000.00

por Lps, 50,000.00 total Lps. 130,000.00		
TOTAL CREDITO		130,000.00

DEBITO

traspaso según acta 22 de preservación del patrimonio a trasferencia participación por Lps. 95,000.00 y construcción de viviendas en aldea el triunfo a construcción de vivienda en ju por Lps. 100,000.00 total 195,000.00	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	95,000.00
traspaso según acta 22 de preservación del patrimonio a trasferencia participación por Lps. 95,000.00 y construcción de viviendas en aldea el triunfo a construcción de vivienda en ju por Lps. 100,000.00 total 195,000.00	12 03 009 000 001 47110 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		195,000.00

CREDITO

traspaso según acta 22 de preservación del patrimonio a trasferencia participación por Lps. 95,000.00 y construcción de viviendas en aldea el triunfo a construcción de vivienda en ju por Lps. 100,000.00 total 195,000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	95,000.00
traspaso según acta 22 de preservación del patrimonio a trasferencia participación por Lps. 95,000.00 y construcción de viviendas en aldea el triunfo a construcción de vivienda en ju por Lps. 100,000.00 total 195,000.00	12 03 008 000 001 47110 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		195,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 10:10 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; / Firma y sello de la Vice Alcalde Municipal, Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo

Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello de la Secretaria Municipal, Carmen Alejandra Pérez Mejía / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO

Ondina Michelle Tabora Trigueros
Secretaria Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carvajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0072 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 23-2021 que en su introducción y punto específico No.20 literalmente dice:

Acta No. 23-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día miércoles (03) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, con la asistencia de la señora Vice Alcaldesa Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT Carmen Alejandra Pérez Mejía, que da fe, se procedió de la siguiente manera::: **Puntos de Acta No. :** 1 –19...**Punto de Acta No.20:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

TRASPASO SEGUN ACTA 23 DE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA A TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA POR LPS. 120,000.00	12 01 013 001 000 42310 11-001-01	120,000.00
TOTAL DEBITO		120,000.00

CREDITO

TRASPASO SEGUN ACTA 23 DE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA A TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA POR LPS. 120,000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	120,000.00
TOTAL CREDITO		120,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 4;20 horas de la tarde/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; / Firma y sello de la Vice Alcalde Municipal, Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello de la Secretaria Municipal, Carmen Alejandra Pérez Mejía / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIA VERACRUZ, COPAN

Ondina Michelle Tabora Trigueros
Secretaria Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carbajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0079 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 24-2021 que en su introducción y punto específico No.13 literalmente dice:

Acta No. 24-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día lunes (15) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, con la asistencia de la señora Vice Alcaldesa Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT, Carmen Alejandra Pérez Mejía, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –12...**Punto de Acta No.13:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

INGRESO

Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	11.7.1.96.02.00 15-013-01	1,841.85
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	11.7.1.97.01.00 15-013-01	4,074.74
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	11.7.1.97.02.00 15-013-01	29,991.11
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	11.7.1.98.01.00 15-013-01	75,075.20
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	11.7.2.02.00.00 15-013-01	111,861.22
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	12.5.99.02.01.00 15-013-01	4,935.00
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	12.5.99.02.53.00 15-013-01	26,318.70
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps.	12.5.99.02.57.00 15-013-01	750.00

260,326.82		
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	11.7.1.03.28.02 15-013-01	899.00
Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	15.2.19.02.01.01 15-013-01	4,580.00
TOTAL INGRESO		260,326.82

EGRESO

Ampliación por superávit de los rubros de ingresos por Lps. 260,326.82	01 00 000 006 000 16100 15-013-01	260,326.82
TOTAL EGREESO		260,326.82

DEBITO

Transferencia según acta 24 de mant. de alumbrado público del Casco urbano del casco urbano a transe. participación ciudadana por Lps. 100,000.00	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

Transferencia según acta 24 de mant. de alumbrado público del Casco urbano del casco urbano a transe. participación ciudadana por Lps. 100,000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

DEBITO

traspaso según acta 24 de construcción de gradas el Behuco, mejoramiento de vivienda caserío los platanitos, adquisición de ambulancia por Lps. 400,0000.00 a participacion ciudadana por lps 100,000.00 mejoramiento de vivienda el casco urbano Lps. 100,0000.00 mejoramiento de vivienda el ocote Lps. 100,000.00 mejoramiento de vivienda san Antonio 2 total- 400,0000.00	13 01 008 000 001 47210 11-001-01	100,000.00

traspaso según acta 24 de construcción de gradas el Behuco, mejoramiento de vivienda caserío los platanitos, adquisición de ambulancia por Lps. 400,0000.00 a participacion ciudadana por lps 100,000.00 mejoramiento de vivienda el casco urbano Lps. 100,0000.00 mejoramiento de vivienda el ocote Lps. 100,000.00 mejoramiento de vivienda san Antonio 2 total- 400,0000.00	12 03 007 001 000 36930 11-001-01	100,000.00
traspaso según acta 24 de construcción de gradas el Behuco, mejoramiento de vivienda caserío los platanitos, adquisición de ambulancia por Lps. 400,0000.00 a participacion ciudadana por lps 100,000.00 mejoramiento de vivienda el casco urbano Lps. 100,0000.00 mejoramiento de vivienda el ocote Lps. 100,000.00 mejoramiento de vivienda san Antonio 2 total- 400,0000.00	12 01 013 001 000 42310 11-001-01	200,000.00
TOTAL DEBITO		400,000.00

CREDITO

traspaso según acta 24 de construcción de gradas el Behuco, mejoramiento de vivienda caserío los platanitos, adquisición de ambulancia por Lps. 400,0000.00 a participacion ciudadana por lps 100,000.00 mejoramiento de vivienda el casco urbano Lps. 100,0000.00 mejoramiento de vivienda el ocote Lps. 100,000.00 mejoramiento de vivienda san Antonio 2 total- 400,0000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	100,000.00
traspaso según acta 24 de construcción de gradas el Behuco, mejoramiento de vivienda caserío los platanitos, adquisición de ambulancia por Lps. 400,0000.00 a participacion ciudadana por lps 100,000.00 mejoramiento de vivienda el casco urbano Lps. 100,0000.00 mejoramiento de vivienda el ocote Lps. 100,000.00 mejoramiento de vivienda san Antonio 2 total- 400,0000.00	12 03 001 001 000 36930 11-001-01	100,000.00

traspaso según acta 24 de construcción de gradas el Behuco, mejoramiento de vivienda caserío los platanitos, adquisición de ambulancia por Lps. 400,0000.00 a participacion ciudadana por lps 100,000.00 mejoramiento de vivienda el casco urbano Lps. 100,0000.00 mejoramiento de vivienda el ocote Lps. 100,000.00 mejoramiento de vivienda san Antonio 2 total- 400,0000.00	12 03 002 001 000 36930 11-001-01	100,000.00
traspaso según acta 24 de construcción de gradas el Behuco, mejoramiento de vivienda caserío los platanitos, adquisición de ambulancia por Lps. 400,0000.00 a participacion ciudadana por lps 100,000.00 mejoramiento de vivienda el casco urbano Lps. 100,0000.00 mejoramiento de vivienda el ocote Lps. 100,000.00 mejoramiento de vivienda san Antonio 2 total- 400,0000.00	12 03 005 001 000 36930 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		400,000.00

DEBITO

Traspaso según acta 24 de adquisición de ambulancia, mant. de edificios municipales a mant, de red vial de la aldea san Antonio 1 Lps. 50,000.00 san antonio 2 lps. 100,0000.00 mant. de red vial casco Urbano Lps. 50,000.00 y mant. De red vial aldea agua caliente Lps. 50,000.00 total- 250,000.000	15 00 004 001 000 23400 11-001-01	70,000.00
Traspaso según acta 24 de adquisición de ambulancia, mant. de edificios municipales a mant, de red vial de la aldea san Antonio 1 Lps. 50,000.00 san antonio 2 lps. 100,0000.00 mant. de red vial casco Urbano Lps. 50,000.00 y mant. De red vial aldea agua caliente Lps. 50,000.00 total- 250,000.000	12 01 013 001 000 42310 11-001-01	180,000.00
TOTAL DEBITO		250,000.00

CREDITO

Traspaso según acta 24 de adquisición de ambulancia, mant. de	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	50,000.00

edificios municipales a mant, de red vial de la aldea san Antonio 1 Lps. 50,000.00 san antonio 2 lps. 100,0000.00 mant. de red vial casco Urbano Lps. 50,000.00 y mant. De red vial aldea agua caliente Lps. 50,000.00 total- 250,000.000		
Traspaso según acta 24 de adquisición de ambulancia, mant. de edificios municipales a mant, de red vial de la aldea san Antonio 1 Lps. 50,000.00 san antonio 2 lps. 100,0000.00 mant. de red vial casco Urbano Lps. 50,000.00 y mant. De red vial aldea agua caliente Lps. 50,000.00 total- 250,000.000	14 02 004 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
Traspaso según acta 24 de adquisición de ambulancia, mant. de edificios municipales a mant, de red vial de la aldea san Antonio 1 Lps. 50,000.00 san antonio 2 lps. 100,0000.00 mant. de red vial casco Urbano Lps. 50,000.00 y mant. De red vial aldea agua caliente Lps. 50,000.00 total- 250,000.000	14 02 006 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
Traspaso según acta 24 de adquisición de ambulancia, mant. de edificios municipales a mant, de red vial de la aldea san Antonio 1 Lps. 50,000.00 san antonio 2 lps. 100,0000.00 mant. de red vial casco Urbano Lps. 50,000.00 y mant. De red vial aldea agua caliente Lps. 50,000.00 total- 250,000.000	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	100,000.00
TOTAL CREDITO		250,000.00

DEBITO

transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 001 000 26210 11-001-01	15,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 002 000 11510 15-013-01	9,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 003 000 11510 15-013-01	12,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 003 000 26210 11-001-01	14,000.00

transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	7,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	7,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 004 000 26210 11-001-01	500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 005 000 11510 15-013-01	8,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 005 000 26210 11-001-01	3,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 11510 15-013-01	12,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	04 00 000 001 000 11510 15-013-01	7,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 21110 15-013-01	10,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 25600 15-013-01	19,100.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 25600 11-001-01	44,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	9,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 25300 11-001-01	8,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 34400 15-013-01	12,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	04 00 000 005 000 11510 15-013-01	7,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 23200 15-013-01	500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 23200 11-001-01	13,000.00

transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	04 00 000 006 000 11510 15-013-01	7,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 22260 11-001-01	40,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 35610 11-001-01	20,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 25700 11-001-01	32,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	04 00 000 007 000 11510 15-013-01	10,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 11400 11-001-01	50,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 008 000 11510 11-001-01	7,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 23360 15-013-01	4,800.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 34400 11-001-01	50,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 008 000 26210 11-001-01	2,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 26210 15-013-01	8,100.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 007 000 11510 15-013-01	7,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 39600 15-013-01	9,300.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 39200 15-013-01	6,700.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 35620 11-001-01	60,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 22260 15-013-01	10,000.00

transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 39100 15-013-01	2,800.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 007 000 26210 11-001-01	2,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 009 000 11510 11-001-01	6,700.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 010 000 11510 15-013-01	7,500.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 010 000 26210 11-001-01	2,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 22220 11-001-01	97,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 33100 11-001-01	40,000.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por Lps. 663,200.00	01 00 000 006 000 39600 11-001-01	40,000.00
TOTAL DEBITO		743,000.00

CREDITO

transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por lps.743,000.00	01 00 000 006 000 16100 11-001-01	554,700.00
transferencia según acta 24 de rubros de tesorería al rubro de beneficios por lps.743,000.00	01 00 000 006 000 16100 15-013-01	188,300.00
TOTAL CREDITO		743,000.00

DEBITO

transferencia según acta 24 de adquisición de ambulancia a construcción de purificadora en casco urbano por Lps. 50,000.00 y construcción de puente en aldea san Antonio 1 por Lps. 50,000.00	12 01 013 001 000 42310 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		100,000.00

CREDITO

transferencia según acta 24 de adquisición de ambulancia a construcción de purificadora en casco urbano por Lps. 50,000.00 y	12 01 016 000 001 47210 11-001-01	50,000.00

construcción de puente en aldea san Antonio 1 por Lps. 50,000.00		
transferencia según acta 24 de adquisición de ambulancia a construcción de purificadora en casco urbano por Lps. 50,000.00 y construcción de puente en aldea san Antonio 1 por Lps. 50,000.00	15 00 011 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
TOTAL CREDITO		100,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 12:20 horas de la mañana / Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; / Firma y sello de la Vice Alcalde Municipal, Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello de la Secretaria Municipal Ondina Michelle Tabora Trigueros / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros
Secretaria Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carbajal.
Alcalde Municipal.

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0090 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 26-2021 que en su introducción y punto específico No.10 literalmente dice:

Acta No. 26-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día viernes (03) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, con la asistencia de la señora Vice Alcaldesa Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT, Ondina Michelle Tabora Trigueros, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –9...**Punto de Acta No.10:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

TRASPASO SEGUN ACTA 26 DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ALDEA EL TRIUNFO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CASCO URBANO POR LPS.40,000.00	12 03 006 001 000 36930 11-001-01	40,000.00
TOTAL DEBITO		40,000.00

CREDITO

TRASPASO SEGUN ACTA 26 DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ALDEA EL TRIUNFO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CASCO URBANO POR LPS.40,000.00	12 03 001 001 000 36930 11-001-01	40,000.00
TOTAL CREDITO		40,000.00

DEBITO

TRANSFERENCIA SEGUN ACTA 26 DE BENEFICIOS A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR LPS. 20,000.00	01 00 000 006 000 16100 15-013-01	20,000.00

TOTAL DEBITO	20,000.00

CREDITO

TRANSFERENCIA SEGUN ACTA 26 DE BENEFICIOS A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR LPS. 20,000.00	01 00 000 006 000 25600 15-013-01	20,000.00
TOTAL CREDITO		20,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 12:00 horas de la mañana/ Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello de la Secretaria Municipal, Ondina Michelle Tabora Trigueros / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros
Secretaria Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUANCARLOS GONZALES VERACRUZ, COPÁN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carbajal.
Alcalde Municipal.

Municipalidad de Veracruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172

Certificación de Punto de Acta

El suscrito Secretario Municipal certifica que: En los folios No. 0093 en adelante del Libro de Actas No. 49, que se custodia en los archivos de esta Municipalidad, se encuentra el acta No. 27-2021 que en su introducción y punto específico No.19 literalmente dice:

Acta No. 27-2021:

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Veracruz, Copan el día miércoles (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). Presidió el Señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, con la asistencia de la señora Vice Alcaldesa Municipal Sergia Elizabeth Portillo Mejía y la asistencia de los Señores (a) Regidores (a) en su orden respectivo del primero a la cuarta: Gabriel Humberto Guevara Alvarado; Iván Arnaldo Alvarado Leiva; Luis Miguel Jiménez Erazo; y Yesica Ayala García; contando con la presencia del Señor Oscar Ovidio de Jesús Castellanos Representante de la CCT, Ondina Michelle Tabora Trigueros, que da fe, se procedió de la siguiente manera: **Puntos de Acta No. :** 1 –18...**Punto de Acta No.19:** El señor Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal, amparado en lo que estipula el Articulo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal, modificaciones al presupuesto Municipal 2021; la Corporación Municipal en uso de las facultades que le confiere el articulo No.25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos **ACUERDA:** Aprobar las modificaciones al presupuesto municipal 2021, solicitadas por el señor Alcalde Municipal mismas que se aprueban de la siguiente manera:

DEBITO

traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	12 02 000 001 000 55110 11-001-01	84,000.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	10,000.00

sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía		
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	15 00 007 000 001 47210 11-001-01	222,000.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	15 00 008 000 001 47210 11-001-01	152,000.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	39,750.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u	12 01 000 005 000 55110 11-001-01	174,000.00

sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía		
TOTAL DEBITO		681,750.00

CREDITO

traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	150,000.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	300,000.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	182,000.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	8,000.00

transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía		
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	01 00 000 006 000 11100 11-001-01	5,500.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	01 00 000 006 000 16100 11-001-01	24,955.00
traspaso según acta 27 de los rubros de sueldo secretaria, catastro , transferencias civil, proyecto construcción de puente en entrada a cementerio y frente a centro de salud y transferencias a educación por Lps. 681,750.00 y crédito a Participación ciudadana, trans, a salud, mant. de desvíos del c.u sueldos de tributario, tesorería, beneficios y telefonía	01 00 000 006 000 21430 11-001-01	11,295.00
TOTAL CREDITO		681,750.00

DEBITO

traspaso según acta 27 de alumbrado público aldea el ocote, alcantarillado sanitario san Antonio 1 y módulos sanitarios de Escuela honduras por Lps 200,000.00. a red vial aldea san Antonio 2 Lps 50,000.0o, red vial aldea agua caliente Lps 20,000.00, red vial aldea el ocote Lps 20,000.00, mejoramiento de vivienda san Antonio 2 Lps 30,000.00 y mantenimiento de calles del casco urbano Lps 100,000.00	13 01 009 001 000 23400 11-001-01	40,000.00
traspaso según acta 27 de alumbrado público aldea el ocote, alcantarillado sanitario san Antonio 1 y módulos sanitarios de Escuela honduras por Lps 200,000.00. a red vial aldea san Antonio 2 Lps 50,000.0o, red vial aldea agua caliente Lps 20,000.00, red vial aldea el ocote Lps 20,000.00, mejoramiento de vivienda san Antonio 2 Lps 30,000.00 y mantenimiento de calles del casco urbano Lps 100,000.00	12 02 009 000 001 47110 11-001-01	60,000.00
traspaso según acta 27 de alumbrado público aldea el ocote, alcantarillado sanitario san Antonio 1 y módulos sanitarios de Escuela honduras por Lps 200,000.00. a red vial aldea san Antonio 2 Lps 50,000.0o, red vial aldea agua caliente Lps 20,000.00, red vial aldea el ocote Lps 20,000.00, mejoramiento de vivienda san Antonio 2 Lps 30,000.00 y mantenimiento de calles del casco urbano Lps 100,000.00	12 01 015 000 001 47210 11-001-01	100,000.00
TOTAL DEBITO		200,000.00

CREDITO

traspaso según acta 27 de alumbrado público aldea el ocote, alcantarillado sanitario san Antonio 1 y módulos sanitarios de	12 03 005 001 000 36930 11-001-01	30,000.00

Escuela honduras por Lps 200,000.00. a red vial aldea san Antonio 2 Lps 50,000.0o, red vial aldea agua caliente Lps 20,000.00, red vial aldea el ocote Lps 20,000.00, mejoramiento de vivienda san Antonio 2 Lps 30,000.00 y mantenimiento de calles del casco urbano Lps 100,000.00		
traspaso según acta 27 de alumbrado público aldea el ocote, alcantarillado sanitario san Antonio 1 y módulos sanitarios de Escuela honduras por Lps 200,000.00. a red vial aldea san Antonio 2 Lps 50,000.0o, red vial aldea agua caliente Lps 20,000.00, red vial aldea el ocote Lps 20,000.00, mejoramiento de vivienda san Antonio 2 Lps 30,000.00 y mantenimiento de calles del casco urbano Lps 100,000.00	14 02 002 001 000 23400 11-001-01	20,000.00
traspaso según acta 27 de alumbrado público aldea el ocote, alcantarillado sanitario san Antonio 1 y módulos sanitarios de Escuela honduras por Lps 200,000.00. a red vial aldea san Antonio 2 Lps 50,000.0o, red vial aldea agua caliente Lps 20,000.00, red vial aldea el ocote Lps 20,000.00, mejoramiento de vivienda san Antonio 2 Lps 30,000.00 y mantenimiento de calles del casco urbano Lps 100,000.00	14 02 004 001 000 23400 11-001-01	20,000.00
traspaso según acta 27 de alumbrado público aldea el ocote, alcantarillado sanitario san Antonio 1 y módulos sanitarios de Escuela honduras por Lps 200,000.00. a red vial aldea san Antonio 2 Lps 50,000.0o, red vial aldea agua caliente Lps 20,000.00, red vial aldea el ocote Lps 20,000.00, mejoramiento de vivienda san Antonio 2 Lps 30,000.00 y mantenimiento de calles del casco urbano Lps 100,000.00	14 02 007 001 000 23400 11-001-01	35,000.00

traspaso según acta 27 de alumbrado público aldea el ocote, alcantarillado sanitario san Antonio 1 y módulos sanitarios de Escuela honduras por Lps 200,000.00. a red vial aldea san Antonio 2 Lps 50,000.0o, red vial aldea agua caliente Lps 20,000.00, red vial aldea el ocote Lps 20,000.00, mejoramiento de vivienda san Antonio 2 Lps 30,000.00 y mantenimiento de calles del casco urbano Lps 100,000.00	15 00 006 001 000 23400 11-001-01	95,000.00
TOTAL CREDITO		200,000.00

DEBITO

transferencia según acta 27 de ftm-tribunal,atención a la mujer a participación ciudadana por Lps. 258,000.00 y de beneficios a viáticos al sr. alcalde, gasolina y diésel por Lps. 10,000.00 total 268,000.00	12 05 000 003 000 54200 11-001-01	60,000.00
transferencia según acta 27 de ftm-tribunal,atención a la mujer a participación ciudadana por Lps. 258,000.00 y de beneficios a viáticos al sr. alcalde, gasolina y diésel por Lps. 10,000.00 total 268,000.00	12 05 000 005 000 54200 11-001-01	60,000.00
transferencia según acta 27 de ftm-tribunal,atención a la mujer a participación ciudadana por Lps. 258,000.00 y de beneficios a viáticos al sr. alcalde, gasolina y diésel por Lps. 10,000.00 total 268,000.00	15 00 000 004 000 54200 11-001-01	68,000.00
transferencia según acta 27 de ftm-tribunal,atención a la mujer a participación ciudadana por Lps. 258,000.00 y de beneficios a viáticos al sr. alcalde, gasolina y diésel por Lps. 10,000.00 total 268,000.00	01 00 000 006 000 16100 11-001-01	10,000.00
transferencia según acta 27 de ftm-tribunal,atención a la mujer a participación ciudadana por Lps. 258,000.00 y de beneficios a viáticos al sr. alcalde, gasolina y diésel por Lps. 10,000.00 total 268,000.00	12 05 000 006 000 54200 11-001-01	70,000.00
TOTAL DEBITO		268,000.00

	CREDITO	
transferencia según acta 27 de ftm-tribunal,atención a la mujer a participación ciudadana por Lps. 258,000.00 y de beneficios a viáticos al sr. alcalde, gasolina y diésel por Lps. 10,000.00 total 268,000.00	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	258,000.00
transferencia según acta 27 de ftm-tribunal,atención a la mujer a participación ciudadana por Lps. 258,000.00 y de beneficios a viáticos al sr. alcalde, gasolina y diésel por Lps. 10,000.00 total 268,000.00	01 00 000 006 000 35610 11-001-01	8,500.00
transferencia según acta 27 de ftm-tribunal,atención a la mujer a participación ciudadana por Lps. 258,000.00 y de beneficios a viáticos al sr. alcalde, gasolina y diésel por Lps. 10,000.00 total 268,000.00	01 00 000 006 000 35620 11-001-01	1,500.00
TOTAL CREDITO		268,000.00

Se anuncia el cierre de la sesión siendo las 4:00 horas de la tarde / Firma y sello del Alcalde Municipal, Juan Carlos Gonzales Carvajal; Firma y sello de la Vice Alcalde Sergia Elizabeth Portillo Mejía; firma del primer regidor, Gabriel Humberto Guevara Alvarado; firma del Segundo Regidor, Iván Arnaldo Alvarado Leiva; firma del Tercer Regidor, Luis Miguel Jiménez Erazo; firma de la Cuarta Regidora, Yesica Ayala García; firma y sello de la Secretaria Municipal, Ondina Michelle Tabora Trigueros / Parte final del Acta.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Veracruz, Copán, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 SECRETARIO VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Ondina Michelle Tabora Trigueros
Secretaria Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 JUAN CARLOS GONZALES VERACRUZ, COPAN, HOND. C.A.

Vo. Bo. Juan Carlos Gonzales Carbajal.
Alcalde Municipal.